

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
.AĞUSTOS 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	28,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,800,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22,763,403.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	221,793,509.441
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.102633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.106217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.32
f-) TPP	:	2.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.966
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		30,500.00	490,135.00	2.15
AKBNK		187,000.00	914,430.00	4.01
AKGRT		45,000.00	328,050.00	1.44
ANACM		98,500.00	502,350.00	2.20
ARCLK		14,000.00	294,840.00	1.29
ARCLK		5,000.00	105,300.00	0.46
ASELS		30,000.00	487,200.00	2.14
BIMAS		28,500.00	1,933,725.00	8.47
BIMAS		1,500.00	101,775.00	0.45
BIZIM		0.50	8.05	0.00
ENJSA		60,500.00	493,680.00	2.16
ENJSA		4,500.00	36,720.00	0.16
ENKAI		1.62	10.35	0.00
EREGL		142,000.00	1,238,240.00	5.43
EREGL		-3,000.00	-26,160.00	-0.12
FONET		30,500.00	340,075.00	1.49
FONET		-2,500.00	-27,875.00	-0.12
GARAN		240,000.00	1,622,400.00	7.12

ISCTR	83,000.00	407,530.00	1.79
ISFIN	0.71	2.62	0.00
ISMEN	0.88	7.15	0.00
KARSN	0.61	1.87	0.00
KCHOL	60,000.00	894,000.00	3.92
KOZAL	16,500.00	1,282,050.00	5.62
KOZAL	500.00	38,850.00	0.17
KRDMD	0.03	0.09	0.00
MGROS	8,000.00	313,760.00	1.38
ODAS	0.09	0.24	0.00
OTKAR	4,500.00	630,000.00	2.76
PETKM	0.70	2.74	0.00
RYGYO	0.97	4.36	0.00
SAHOL	77,000.00	595,210.00	2.61
SAHOL	1,500.00	11,595.00	0.05
SISE	0.41	2.48	0.00
SODA	135,000.20	919,351.36	4.03
SOKM	50,000.00	642,500.00	2.82
TCELL	114,000.00	1,632,480.00	7.16
TOASO	38,500.00	864,710.00	3.79
TOASO	-6,500.00	-145,990.00	-0.64
TRKCM	1.84	7.23	0.00
TSKB	1.66	1.81	0.00
TTKOM	103,500.00	706,905.00	3.10
TTKOM	1,500.00	10,245.00	0.04
TUPRS	10,750.00	860,000.00	3.77
TUPRS	500.00	40,000.00	0.18
ULKER	32,000.00	732,800.00	3.21
VESTL	30,500.00	559,980.00	2.46
VESTL	-8,500.00	-156,060.00	-0.68
YATAS	65,000.00	522,600.00	2.29
YKBNK	100,000.99	203,002.01	0.89
TOPLAM:	1,829,261.21	20,400,452.36	89.45

T.REPO

TRT280628T18	01/09/20	691,480.00	1,000,267.12	4.39
TOPLAM:		691,480.00	1,000,267.12	4.39

TPP

TPP	01/09/20	1,230,353.84	1,230,353.84	5.40
TOPLAM:		1,230,353.84	1,230,353.84	5.40

VOB Nakit Teminatı

		172,814.37	172,814.37	0.76
TOPLAM:		172,814.37	172,814.37	0.76

PORTFÖY DEĞERİ:	3,923,909.42	22,803,887.69	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,803,887.69	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,522.87	0.07 %
C-)ALACAKLAR	358,545.03	1.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-414,551.21	-1.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,763,403.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,523.82	0.0331 %

Fon Yönetim Ücreti	48,601.12	0.2135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	121.80	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	923.16	0.0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	524.72	0.0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.15	0.0002 %
TOPLAM:	58,415.09	0.2567 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz	07/08/20	27,500.00	358,118.54
	Sermaye			
TTKOM	Temmettü	04/08/20	16,330.50	16,330.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	53,012,107.000	5,478,083.80	58,909,446.000	6,121,178.28