

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.301.236,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.739.964,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,138913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,135070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	7,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.817.846,81
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.355.802,97
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			19.000,00	25,889257	30/04/21			8010051-		23,320000	443.080,00	1,96	1,71	1,90
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	23,800000	30/04/21			8010051-		23,320000	34.980,00	0,15	0,14	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			179.000,00	6,102993	30/04/21			8010051-		4,880000	873.520,00	3,86	3,37	3,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.000,00	4,880000	30/04/21			8010051-		4,880000	117.120,00	0,52	0,45	0,50
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.500,00	48,151325	30/04/21			8010051-		58,250000	436.875,00	1,93	1,69	1,87
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.000,00	58,300000	30/04/21			8010051-		58,250000	58.250,00	0,26	0,22	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			43.500,00	15,609519	30/04/21			8010051-		15,000000	652.500,00	2,88	2,52	2,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			5.500,00	15,090000	30/04/21			8010051-		15,000000	82.500,00	0,36	0,32	0,35

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.000,00	68,633323	30/04/21			8010051-		65,000000	1.690.000,00	7,46	6,52	7,25
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	65,850000	30/04/21			8010051-		65,000000	260.000,00	1,15	1,00	1,12
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALAR A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		14,070000	7,04	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	70,872837	30/04/21			8010051-		78,850000	551.950,00	2,44	2,13	2,37
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	77,500000	30/04/21			8010051-		78,850000	78.850,00	0,35	0,30	0,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,62	5,055556	29/05/20					7,850000	12,72	0,00	0,00	0,00
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREĞL91G3			100.500,00	12,453159	30/04/21			8010051-		19,040000	1.913.520,00	8,44	7,38	8,21
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREĞL91G3			16.000,00	19,140000	30/04/21			8010051-		19,040000	304.640,00	1,35	1,18	1,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			137.500,00	8,372681	30/04/21			8010051-		7,210000	991.375,00	4,38	3,82	4,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.500,00	7,230000	30/04/21			8010051-		7,210000	118.965,00	0,53	0,46	0,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	5,060000	28/04/21			8010051-		4,880000	122.000,00	0,54	0,47	0,52
İSFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					3,330000	2,36	0,00	0,00	0,00
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,88	3,863636	25/10/19					15,360000	13,52	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			11.000,00	25,496971	30/04/21			8010051-		29,560000	325.160,00	1,44	1,26	1,40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.500,00	29,620000	30/04/21			8010051-		29,560000	44.340,00	0,20	0,17	0,19
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	1,163934	25/10/19					3,360000	2,05	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.000,00	18,902151	30/04/21			8010051-		18,310000	988.740,00	4,37	3,81	4,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.500,00	18,340000	30/04/21			8010051-		18,310000	119.015,00	0,53	0,46	0,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,03	5,501458	30/04/21			8010051-		7,160000	859.200,21	3,79	3,32	3,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.500,00	7,200000	30/04/21			8010051-		7,160000	125.300,00	0,55	0,48	0,54
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			7.500,00	41,557080	15/04/21			8010051-		43,280000	324.600,00	1,43	1,25	1,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.000,00	43,100000	30/04/21			8010051-		43,280000	43.280,00	0,19	0,17	0,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			27.000,00	42,852120	30/04/21			8010051-		36,300000	980.100,00	4,33	3,78	4,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			3.500,00	36,512691	30/04/21			8010051-		36,300000	127.050,00	0,56	0,49	0,55
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,444444	24/06/19			80100511		2,470000	0,22	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			67.500,84	5,969970	30/04/21			8010051-		6,710000	452.930,64	2,00	1,75	1,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.000,00	6,750000	30/04/21			8010051-		6,710000	40.260,00	0,18	0,15	0,17
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					4,410000	4,28	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR T.A.Ş.			TRASİSEW91Q3			164.000,62	7,143601	30/04/21			8010051-		7,510000	1.231.644,66	5,44	4,75	5,29
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR T.A.Ş.			TRASİSEW91Q3			16.500,00	7,560000	30/04/21			8010051-		7,510000	123.915,00	0,55	0,48	0,53
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE			TRESOKM00022			45.000,00	12,791036	30/04/21			8010051-		12,100000	544.500,00	2,40	2,10	2,34

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																						
Nisan-2021																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
SOKM	TL	R TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.000,00	12,160000	30/04/21			8010051-		12,100000	72.600,00	0,32	0,28	0,31			
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			31.500,00	20,533372	30/04/21			8010051-		21,520000	677.880,00	2,99	2,62	2,91			
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.500,00	21,332457	30/04/21			8010051-		21,520000	75.320,00	0,33	0,29	0,32			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			114.000,00	15,920900	30/04/21			8010051-		14,840000	1.691.760,00	7,47	6,53	7,26			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.500,00	15,040000	30/04/21			8010051-		14,840000	259.700,00	1,15	1,00	1,11			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.500,00	12,797062	30/04/21			8010051-		12,230000	556.465,00	2,46	2,15	2,39			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	12,160000	30/04/21			8010051-		12,230000	61.150,00	0,27	0,24	0,26			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			26.500,00	17,018088	30/04/21			8010051-		16,090000	426.385,00	1,88	1,65	1,83			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.500,00	16,070000	30/04/21			8010051-		16,090000	72.405,00	0,32	0,28	0,31			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.500,00	31,063518	30/04/21			8010051-		29,840000	850.440,00	3,76	3,28	3,65			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.500,00	29,992724	30/04/21			8010051-		29,840000	134.280,00	0,59	0,52	0,58			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					1,260000	2,09	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.500,00	96,705712	30/04/21			8010051-		87,750000	1.009.125,00	4,46	3,89	4,33			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	87,850000	30/04/21			8010051-		87,750000	87.750,00	0,39	0,34	0,38			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			118.500,00	6,515184	30/04/21			8010051-		5,640000	668.340,00	2,95	2,58	2,87			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			13.000,00	5,640000	30/04/21			8010051-		5,640000	73.320,00	0,32	0,28	0,31			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	21,114950	30/04/21			8010051-		22,000000	440.000,00	1,94	1,70	1,89			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	21,951088	30/04/21			8010051-		22,000000	55.000,00	0,24	0,21	0,24			
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.500,00	16,569520	30/04/21			8010051-		16,870000	345.835,00	1,53	1,33	1,48			
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.500,00	16,860000	30/04/21			8010051-		16,870000	25.305,00	0,11	0,10	0,11			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,99	2,808081	03/02/21			8010051-		2,100000	2,08	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.638.509,52								22.643.266,87				100,00	87,37	97,17
GRUP TOPLAMI								1.638.509,52								22.643.266,87				100,00	87,37	97,17
T.REPO																						
TRT020823T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT020823T11	19,10	2	1.001.569,86	19,100000	30/04/21		434.150,00	74204776	1.001.569,86	19,510000	1.001.569,86	100,00	3,86	4,30			
GRUP TOPLAMI								1.001.569,86								1.001.569,86				100,00	3,86	4,30
GRUP TOPLAMI								1.001.569,86								1.001.569,86				100,00	3,86	4,30
TPP																						
TPP			03/05/21	0		19,15		70.110,18	19,150000	30/04/21			84602	70.110,18	19,340000	70.110,18	100,00	0,27	0,30			
GRUP TOPLAMI								70.110,18								70.110,18				100,00	0,27	0,30
GRUP TOPLAMI								70.110,18								70.110,18				100,00	0,27	0,30
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			2.335.000,00	1,002942	17/03/21					0,714391	1.668.102,99	100,00	6,44	7,16			
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.668.102,99				100,00	6,44	7,16
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.668.102,99				100,00	6,44	7,16
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								533.185,97								533.185,97				100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								533.185,97								533.185,97				100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								533.185,97								533.185,97				100,00	2,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.916.235,87				100,00		

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.916.235,87	111,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.269,95	0,05 %
C-)ALACAKLAR	44.663,59	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.670.932,70	-11,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-0,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.301.236,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.071,65	0,0303 %
Fon Yönetim Ücreti	54.647,06	0,2345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,20	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.042,40	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0034 %
Diğer Harcamalar	840,18	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	2.124,00	0,0091 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,25	0,0002 %
	66.691,82	0,2862 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettü	02/04/21	0,88	0,88
YKBNK	Temmettü	05/04/21	0,06	0,06
GARAN	Temmettü	07/04/21	24.283,64	24.283,64
SAHOL	Temmettü	07/04/21	16.100,00	16.100,00
TURSG	Temmettü	13/04/21	41.383,15	41.383,15
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,58	0,58
KCHOL	Temmettü	16/04/21	29.542,50	29.542,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/04/21	4,840	16.940,00	3.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/04/21	70,700	88.375,00	1.250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/04/21	15,350	84.425,00	5.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/21	29,080	29.080,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	19,950	29.925,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			01/04/21	7,300	47.450,00	6.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

	TİCARET A.Ş. (D)				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/21	35,760	53.640,00	1.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/21	7,390	51.730,00	7.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/21	15,180	15.180,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/21	12,840	25.680,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	01/04/21	6,340	22.190,00	3.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	63,500	3.492,50	55,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	63,350	4.624,55	73,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	63,250	55.154,00	872,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/04/21	15,240	15.240,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/04/21	21,220	63.681,22	3.001,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/04/21	21,200	137.778,80	6.499,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/04/21	54,950	27.475,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/04/21	69,350	191.197,95	2.757,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/04/21	6,590	151.570,00	23.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/04/21	69,150	85.953,45	1.243,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/04/21	16,640	116.163,84	6.981,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/04/21	16,630	33.575,97	2.019,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	8,150	273.538,45	33.563,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	8,110	49.373,68	6.088,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	8,120	51.553,88	6.349,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/04/21	14,660	51.310,00	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/21	11,600	202.083,60	17.421,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/04/21	30,040	16.522,00	550,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/04/21	30,020	13.509,00	450,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/21	11,560	128.073,24	11.079,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/04/21	85,200	23.174,40	272,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/04/21	85,150	360.014,20	4.228,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	54,050	445.912,50	8.250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/04/21	7,170	121.890,00	17.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/21	52,650	113.250,15	2.151,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.	21/04/21	52,750	18.409,75	349,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

	Ş.				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/04/21	6,110	152.750,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/04/21	23,140	69,42	3,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/04/21	23,120	1.433,44	62,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/04/21	23,100	10.048,50	435,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/21	75,450	37.725,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/21	19,380	213.180,00	11.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/04/21	7,130	21.390,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/21	29,800	14.900,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/04/21	6,450	9.675,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/04/21	20,540	10.270,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/04/21	16,450	16.450,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3707028,49	237000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/04/21	21,600	44.517,60	2.061,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/04/21	21,620	20.301,18	939,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			01/04/21	12,100	84.700,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	20,920	36.610,00	1.750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/04/21	4,690	28.140,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/21	14,880	215.760,00	14.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/04/21	69,250	346.250,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/21	26,160	45.780,00	1.750,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/21	26,180	71.995,00	2.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/04/21	18,300	73.200,00	4.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/21	41,360	8.272,00	200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/21	41,400	122.502,60	2.959,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/04/21	38,000	57.000,00	1.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/04/21	5,970	411.930,00	69.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			13/04/21	7,170	233.025,00	32.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	41,620	832,40	20,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	41,660	25.454,26	611,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	41,640	16.614,36	399,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	41,680	138.002,48	3.311,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/21	13,120	117.161,60	8.930,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	19,130	62.459,45	3.265,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	19,140	76.272,90	3.985,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/21	13,140	171.739,80	13.070,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	14,850	111.375,00	7.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	13/04/21	5,680	53.960,00	9.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	16,600	16.600,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	16,610	23.685,86	1.426,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	16,620	41.317,32	2.486,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	16,630	77.296,24	4.648,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/04/21	21,080	22.134,00	1.050,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	16,670	149.029,80	8.940,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/04/21	21,100	389.295,00	18.450,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/04/21	5,060	253.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	4,860	17.010,00	3.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/04/21	56,300	563,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/04/21	56,350	27.611,50	490,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/21	14,970	29.940,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/04/21	66,600	133.200,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/04/21	18,180	63.630,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/04/21	7,230	72.300,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/04/21	36,460	1.823,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/04/21	36,480	89.376,00	2.450,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/21	7,320	43.920,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/04/21	12,150	45.198,00	3.720,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/04/21	12,160	27.724,80	2.280,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/21	15,300	30.600,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/04/21	11,990	17.985,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/04/21	30,280	45.420,00	1.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	28/04/21	86,650	43.325,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	28/04/21	5,520	63.480,00	11.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/04/21	21,740	10.870,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/21	15,870	22.329,09	1.407,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/21	15,880	9.416,84	593,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/04/21	4,880	117.120,00	24.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/04/21	58,300	58.300,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	15,090	82.995,00	5.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/04/21	65,850	263.400,00	4.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/04/21	77,500	77.500,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/04/21	19,140	306.240,00	16.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/04/21	7,230	119.295,00	16.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	29,620	44.430,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/21	18,340	119.210,00	6.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/04/21	7,200	126.000,00	17.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	43,100	43.100,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/21	6,750	40.500,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/04/21	7,560	124.740,00	16.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/04/21	36,500	46.683,50	1.279,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/04/21	12,160	72.960,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/04/21	21,320	28.142,40	1.320,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/04/21	21,340	46.521,20	2.180,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/21	15,040	263.200,00	17.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/04/21	12,160	60.800,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/04/21	16,070	72.315,00	4.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/04/21	5,640	73.320,00	13.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	16,860	25.290,00	1.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/04/21	21,920	4.384,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/04/21	29,960	3.535,28	118,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/04/21	23,800	35.700,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/04/21	36,520	81.110,92	2.221,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/04/21	87,850	87.850,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	30/04/21	29,980	42.001,98	1.401,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/04/21	30,000	89.430,00	2.981,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/04/21	21,940	15.665,16	714,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/04/21	21,960	34.828,56	1.586,00
Toplamı:				6948504,08	527000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	538.550,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	400.715,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	399.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	600.035,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.031.585,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	1.382.430,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		1.000.000,00	1.000.365,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1.000.000,00	1.028.875,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.402.825,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.250,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00	398.405,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	662.510,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00	613.565,00
TRT090621T18	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	1.054.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	613.830,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	1.043.200,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	445.530,00
TRT210623T10	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		1.000.000,00	1.018.800,00
TRT090621T18	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	1.050.405,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		1.000.000,00	434.150,00
Toplamı:						20000000,00	16210530,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		210.000,00	
			05/04/21	02/04/21		100.000,00	
			06/04/21	05/04/21		310.000,00	
			07/04/21	06/04/21		320.000,00	
			08/04/21	07/04/21		350.000,00	
			09/04/21	08/04/21		370.000,00	
			12/04/21	09/04/21		390.000,00	
			13/04/21	12/04/21		350.000,00	
			14/04/21	13/04/21		750.000,00	
			15/04/21	14/04/21		960.000,00	
			16/04/21	15/04/21		250.000,00	
			19/04/21	16/04/21		280.000,00	
			20/04/21	19/04/21		260.000,00	
			21/04/21	20/04/21		110.000,00	
			22/04/21	21/04/21		800.000,00	
			27/04/21	26/04/21		120.000,00	
			28/04/21	27/04/21		200.000,00	
			29/04/21	28/04/21		380.000,00	
			30/04/21	29/04/21		480.000,00	
			03/05/21	30/04/21		70.000,00	

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Nisan-2021

TPP	Toplamı:	7060000,00	
		37715532,57	16974530,00