

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**March 2018****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	:	9,327,392.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103,219,162.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.090365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.092679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.751
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		9,500.00	254,410.00	2.64
AEFES		500.00	13,390.00	0.14
AKBNK		84,500.00	806,975.00	8.37
AKBNK		2,000.00	19,100.00	0.20
BIMAS		5,250.00	377,475.00	3.92
BIMAS		250.00	17,975.00	0.19
CLEBI		4,750.00	168,815.00	1.75
CLEBI		250.00	8,885.00	0.09

DGATE	6,500.00	80,145.00	0.83
DGATE	500.00	6,165.00	0.06
DGKLB	25,500.00	84,915.00	0.88
DGKLB	1,000.00	3,330.00	0.03
EGEEN	325.00	124,475.00	1.29
EGEEN	12.00	4,596.00	0.05
EREGL	64,000.00	670,720.00	6.96
EREGL	3,000.00	31,440.00	0.33
GARAN	74,000.00	809,560.00	8.38
GARAN	1,500.00	16,410.00	0.17
INDES	9,000.00	129,690.00	1.35
INDES	500.00	7,205.00	0.07
ISCTR	54,000.00	385,560.00	4.00
ISCTR	1,000.00	7,140.00	0.07
KAREL	16,000.00	130,240.00	1.35
KCHOL	18,500.00	302,290.00	3.14
KCHOL	500.00	8,170.00	0.08
KRDMD	53,500.00	211,860.00	2.20
KRDMD	1,000.00	3,960.00	0.04
MAVI	4,000.00	216,000.00	2.24
MGROS	7,000.00	166,460.00	1.73
MGROS	500.00	11,890.00	0.12
PETKM	37,500.00	305,250.00	3.17
PETKM	500.00	4,070.00	0.04
PGSUS	7,500.00	267,450.00	2.77
SAHOL	16,000.00	168,000.00	1.74
SAHOL	500.00	5,250.00	0.05
SODA	23,501.08	129,725.96	1.35
SODA	500.00	2,760.00	0.03
TATGD	21,500.00	122,980.00	1.27
TATGD	1,500.00	8,580.00	0.09
TAVHL	7,000.00	167,160.00	1.73
TAVHL	500.00	11,940.00	0.12
TCELL	34,000.00	515,100.00	5.34
TCELL	1,000.00	15,150.00	0.16
THYAO	18,000.00	343,980.00	3.57
TKFEN	17,000.00	289,850.00	3.01
TKFEN	1,000.00	17,050.00	0.18
TRKCM	42,500.00	218,450.00	2.27
TRKCM	500.00	2,570.00	0.03
TUPRS	4,500.00	487,800.00	5.06
TUPRS	500.00	54,200.00	0.56
ULKER	9,500.00	210,900.00	2.19
ULKER	500.00	11,100.00	0.11
VAKBN	25,500.00	166,005.00	1.72
VAKBN	1,500.00	9,765.00	0.10
YKBNK	28,000.00	124,320.00	1.29
YKBNK	1,000.00	4,440.00	0.05
TOPLAM:	750,338.08	8,743,091.96	90.67

BPP

BPP	02/04/18	570,719.14	570,719.14	5.92
	TOPLAM:	570,719.14	570,719.14	5.92

VOB Nakit Teminatı

		328,685.98	3.41
	TOPLAM:	328,685.98	3.41

PORTFÖY DEĞERİ:	1,321,057.22	9,642,497.08	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,642,497.08	103.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,903.33	0.12 %
C-)ALACAKLAR	89,918.50	0.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-415,925.48	-4.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,327,392.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,711.51	0.0398 %
Fon Yönetim Ücreti	23,073.84	0.2474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	112.32	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	466.37	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	557.87	0.0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55.47	0.0006 %
TOPLAM:	28,618.98	0.3069 %