

**TEI - PY HİS. SEN. ÖZEL FON(HİS.SEN.YOĞ.FON)****March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                              |
|---------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TEI - PY HİS. SEN. ÖZEL FON(HİS.SEN.YOĞ.FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 2,500,000.00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 250,000,000.00                               |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1,246,582.88                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,606,776.000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 January 1998                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.775829 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.796507 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -2.60    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3.05     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 36.39    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 97.55    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 1.25     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.20     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.643    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 1,400.00      | 37,492.00    | 2.98  |
| AEFES                  |      | -50.00        | -1,339.00    | -0.11 |
| AKBNK                  |      | 12,350.00     | 117,942.50   | 9.38  |
| BIMAS                  |      | 755.00        | 54,284.50    | 4.31  |
| CLEBI                  |      | 700.00        | 24,878.00    | 1.98  |
| DGATE                  |      | 800.00        | 9,864.00     | 0.78  |
| DGATE                  |      | 150.00        | 1,849.50     | 0.15  |
| DGKLB                  |      | 3,700.00      | 12,321.00    | 0.98  |

|         |            |              |       |
|---------|------------|--------------|-------|
| EGEEN   | 50.00      | 19,150.00    | 1.52  |
| EREGL   | 9,250.00   | 96,940.00    | 7.70  |
| EREGL   | 150.00     | 1,572.00     | 0.13  |
| GARAN   | 10,700.00  | 117,058.00   | 9.30  |
| INDES   | 1,250.00   | 18,012.50    | 1.43  |
| ISCTR   | 7,750.00   | 55,335.00    | 4.40  |
| KAREL   | 2,200.00   | 17,908.00    | 1.42  |
| KCHOL   | 2,650.00   | 43,301.00    | 3.44  |
| KRDMD   | 7,600.00   | 30,096.00    | 2.39  |
| MAVI    | 600.00     | 32,400.00    | 2.57  |
| MGROS   | 1,050.00   | 24,969.00    | 1.98  |
| PETKM   | 5,400.00   | 43,956.00    | 3.49  |
| PGSUS   | 1,050.00   | 37,443.00    | 2.97  |
| SAHOL   | 2,350.00   | 24,675.00    | 1.96  |
| SODA    | 3,400.22   | 18,769.21    | 1.49  |
| TATGD   | 3,000.00   | 17,160.00    | 1.36  |
| TAVHL   | 1,000.00   | 23,880.00    | 1.90  |
| TCELL   | 4,900.00   | 74,235.00    | 5.90  |
| THYAO   | 2,600.00   | 49,686.00    | 3.95  |
| TKFEN   | 2,500.00   | 42,625.00    | 3.39  |
| TRKCM   | 6,350.00   | 32,639.00    | 2.59  |
| TRKCM   | -400.00    | -2,056.00    | -0.16 |
| TUPRS   | 645.00     | 69,918.00    | 5.56  |
| TUPRS   | 75.00      | 8,130.00     | 0.65  |
| ULKER   | 1,400.00   | 31,080.00    | 2.47  |
| VAKBN   | 3,700.00   | 24,087.00    | 1.91  |
| YKBNK   | 4,050.00   | 17,982.00    | 1.43  |
| TOPLAM: | 105,075.22 | 1,228,243.21 | 97.59 |

#### BPP

|         |          |           |           |      |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| BPP     | 02/04/18 | 15,018.99 | 15,018.99 | 1.19 |
| TOPLAM: |          | 15,018.99 | 15,018.99 | 1.19 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |           |      |
|---------|--|-----------|------|
|         |  | 15,300.48 | 1.22 |
| TOPLAM: |  | 15,300.48 | 1.22 |

|                 |            |              |        |
|-----------------|------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 120,094.21 | 1,258,562.68 | 100.00 |
|-----------------|------------|--------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,258,562.68 | 100.96 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3,860.44     | 0.31 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 13,275.94    | 1.06 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -29,116.18   | -2.34 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,246,582.88 |          |

100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR    | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 338.04   | 0.0271 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 1,102.32 | 0.0884 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu<br>Tescil ve İlan Giderleri          | 112.32   | 0.0090 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 62.33    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44.52    | 0.0036 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına<br>Ödenen Denetim Ücreti               | 641.60   | 0.0515 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 188.48   | 0.0151 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                | 1.64     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                               | 2,491.25 | 0.1998 % |