

**TEI - PY HİS. SEN. ÖZEL FON(HİS.SEN.YOĞ.FON)****April 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      | : | 1,282,774.28                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,807,665.000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 January 1998                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.709631 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.775829 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -8.53    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -5.74    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 16.03    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 97.41    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 1.45     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.14     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.704    |
| 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                  |      | 1,500.00      | 39,960.00    | 3.13  |
| AKBNK                  |      | 13,950.00     | 118,017.00   | 9.23  |
| AKBNK                  |      | 100.00        | 846.00       | 0.07  |
| ARCLK                  |      | 1,950.00      | 35,256.00    | 2.76  |
| ARCLK                  |      | -150.00       | -2,712.00    | -0.21 |
| BIMAS                  |      | 835.00        | 57,573.25    | 4.51  |
| CLEBI                  |      | 725.00        | 24,403.50    | 1.91  |
| CLEBI                  |      | 15.00         | 504.90       | 0.04  |

|         |            |              |       |
|---------|------------|--------------|-------|
| DGATE   | 1,450.00   | 12,919.50    | 1.01  |
| DGKLB   | 4,400.00   | 12,232.00    | 0.96  |
| EGEEN   | 50.00      | 15,950.00    | 1.25  |
| EREGL   | 9,500.00   | 96,520.00    | 7.55  |
| EREGL   | 1,650.00   | 16,764.00    | 1.31  |
| GARAN   | 12,000.00  | 110,520.00   | 8.65  |
| GARAN   | -500.00    | -4,605.00    | -0.36 |
| HALKB   | 1,500.00   | 12,405.00    | 0.97  |
| ISCTR   | 9,400.00   | 57,904.00    | 4.53  |
| KAREL   | 2,650.00   | 18,099.50    | 1.42  |
| KAREL   | 100.00     | 683.00       | 0.05  |
| KCHOL   | 4,100.00   | 56,252.00    | 4.40  |
| KCHOL   | 50.00      | 686.00       | 0.05  |
| KRDMD   | 7,950.00   | 32,356.50    | 2.53  |
| MAVI    | 700.00     | 34,160.00    | 2.67  |
| MGROS   | 1,200.00   | 27,360.00    | 2.14  |
| PETKM   | 1,750.00   | 12,565.00    | 0.98  |
| PGSUS   | 1,550.00   | 43,710.00    | 3.42  |
| SAHOL   | 2,650.00   | 25,493.00    | 1.99  |
| SODA    | 4,950.22   | 23,909.56    | 1.87  |
| SODA    | 100.00     | 483.00       | 0.04  |
| TATGD   | 3,850.00   | 18,711.00    | 1.46  |
| TATGD   | 100.00     | 486.00       | 0.04  |
| TAVHL   | 1,650.00   | 35,937.00    | 2.81  |
| TAVHL   | 400.00     | 8,712.00     | 0.68  |
| TCELL   | 5,650.00   | 78,874.00    | 6.17  |
| THYAO   | 2,950.00   | 49,294.50    | 3.86  |
| THYAO   | 50.00      | 835.50       | 0.07  |
| TKFEN   | 2,700.00   | 41,526.00    | 3.25  |
| TKFEN   | 550.00     | 8,459.00     | 0.66  |
| TRKCM   | 6,600.00   | 30,954.00    | 2.42  |
| TRKCM   | 200.00     | 938.00       | 0.07  |
| TUPRS   | 805.00     | 83,317.50    | 6.52  |
| VAKBN   | 250.00     | 1,492.50     | 0.12  |
| YKBNK   | 4,500.00   | 17,910.00    | 1.40  |
| TOPLAM: | 116,380.22 | 1,257,662.71 | 98.40 |

#### BPP

|         |          |          |          |      |
|---------|----------|----------|----------|------|
| BPP     | 02/05/18 | 5,003.75 | 5,003.75 | 0.39 |
| TOPLAM: |          | 5,003.75 | 5,003.75 | 0.39 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |           |      |
|---------|--|-----------|------|
|         |  | 15,449.96 | 1.21 |
| TOPLAM: |  | 15,449.96 | 1.21 |

|                 |            |              |        |
|-----------------|------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 121,383.97 | 1,278,116.42 | 100.00 |
|-----------------|------------|--------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%   |
|-----------------------|--------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,278,116.42 | 99.64 % |

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| B-)HAZIR DEĞERLER  | 7,858.13     | 0.61 %   |
| C-)ALACAKLAR       | 46,842.26    | 3.65 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -50,042.53   | -3.90 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 1,282,774.28 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 349.61   | 0.0273 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 545.70   | 0.0425 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 105.30   | 0.0082 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44.16    | 0.0034 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 601.50   | 0.0469 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 176.70   | 0.0138 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.91     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 1,824.88 | 0.1422 % |