

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**May 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	:	13,304,462.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	163,275,928.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.081485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.082750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.51
f-) BPP	:	8.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.725
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		7,000.00	176,400.00	1.32
AKBNK		129,500.00	1,039,885.00	7.77
AKBNK		2,500.00	20,075.00	0.15
ARCLK		14,500.00	240,990.00	1.80
ASELS		7,000.00	165,200.00	1.23
BIMAS		7,500.00	519,375.00	3.88
BIMAS		250.00	17,312.50	0.13
CLEBI		7,000.00	262,500.00	1.96

DGATE	24,000.00	129,360.00	0.97
EGEEN	800.00	247,120.00	1.85
ENJSA	47,000.00	309,730.00	2.31
EREGL	90,500.00	1,016,315.00	7.59
EREGL	-500.00	-5,615.00	-0.04
GARAN	126,500.00	1,127,115.00	8.42
HALKB	23,000.00	176,640.00	1.32
ISCTR	85,000.00	506,600.00	3.78
ISCTR	3,500.00	20,860.00	0.16
KAREL	31,500.00	191,205.00	1.43
KAREL	-1,000.00	-6,070.00	-0.05
KCHOL	38,500.00	537,845.00	4.02
KRDMA	50,000.00	181,500.00	1.36
KRDMD	50,000.00	238,000.00	1.78
MAVI	6,500.00	316,680.00	2.37
MGROS	15,500.00	307,985.00	2.30
PETKM	51,500.00	242,565.00	1.81
PETKM	1,000.00	4,710.00	0.03
PGSUS	16,000.00	426,240.00	3.18
SAHOL	12,000.00	111,960.00	0.84
SAHOL	500.00	4,665.00	0.04
SODA	1.08	5.73	0.00
TAVHL	11,500.00	252,310.00	1.88
TCELL	57,500.00	690,000.00	5.15
THYAO	32,500.00	541,125.00	4.04
TKFEN	36,500.00	552,610.00	4.13
TRKCM	74,000.00	296,000.00	2.21
TUPRS	8,000.00	848,800.00	6.34
TUPRS	-500.00	-53,050.00	-0.40
YKBNK	44,000.00	176,880.00	1.32
TOPLAM:	1,110,551.08	11,831,828.23	88.38

BPP

BPP	01/06/18	1,320,585.86	1,320,585.86	9.85
TOPLAM:		1,320,585.86	1,320,585.86	9.85

VOB Nakit Teminatı

		236,328.79	1.77
TOPLAM:		236,328.79	1.77

PORTFÖY DEĞERİ:	2,431,136.94	13,388,742.88	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,388,742.88	100.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,736.68	0.05 %
C-)ALACAKLAR	75,973.03	0.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-166,989.98	-1.26 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,304,462.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,956.94	0.0373 %
Fon Yönetim Ücreti	29,775.74	0.2238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	105.30	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	644.12	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	146.66	0.0011 %
TOPLAM:	36,230.26	0.2723 %