

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**September 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	:	11,591,833.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	136,569,886.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.084878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.077517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.67
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.57
f-) BPP	:	9.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.057
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				
AKBNK		70,000.00	484,400.00	4.22
AKBNK		-1,500.00	-10,380.00	-0.09
ALKIM		11,500.00	270,250.00	2.36
ALKIM		-500.00	-11,750.00	-0.10
ANACM		61,500.00	202,950.00	1.77
ASELS		17,000.00	468,860.00	4.08
BIMAS		11,250.00	915,187.50	7.97
BIMAS		-500.00	-40,675.00	-0.35

CLEBI	4,250.00	218,875.00	1.91
EGEEN	475.00	204,250.00	1.78
EGEEN	-10.00	-4,300.00	-0.04
ENKAI	80,500.00	419,405.00	3.65
ENKAI	-1,000.00	-5,210.00	-0.05
EREGL	88,500.00	976,155.00	8.51
EREGL	1,000.00	11,030.00	0.10
FROTO	7,500.00	493,500.00	4.30
FROTO	-250.00	-16,450.00	-0.14
GARAN	138,000.00	1,063,980.00	9.25
GARAN	-14,500.00	-111,795.00	-0.97
ISCTR	37,000.00	163,540.00	1.42
KOZAL	8,000.00	410,800.00	3.58
KOZAL	-1,000.00	-51,350.00	-0.45
KRDMA	52,000.00	150,800.00	1.31
MAVI	3,000.00	107,580.00	0.94
MGROS	23,500.00	380,230.00	3.31
MGROS	-3,500.00	-56,630.00	-0.49
MPARK	19,000.00	230,280.00	2.01
MPARK	-5,000.00	-60,600.00	-0.53
PETKM	57,000.00	304,950.00	2.66
PGSUS	11,500.00	311,420.00	2.71
SAHOL	21,000.00	160,230.00	1.40
SISE	50,000.00	292,000.00	2.54
SISE	-16,500.00	-96,360.00	-0.84
SODA	1.20	8.32	0.00
TCELL	41,000.00	473,140.00	4.12
THYAO	24,500.00	467,705.00	4.08
TKFEN	18,000.00	389,160.00	3.39
TKFEN	1,000.00	21,620.00	0.19
TRKCM	0.73	3.14	0.00
TUPRS	7,500.00	1,006,500.00	8.77
TUPRS	-250.00	-33,550.00	-0.29
VAKBN	42,000.00	159,180.00	1.39
YKBNK	0.39	0.73	0.00
YKBNK	83,500.00	156,980.00	1.37
TOPLAM:	946,467.32	10,415,919.69	90.75

BPP

BPP	01/10/18	836,767.23	836,767.23	7.29
TOPLAM:		836,767.23	836,767.23	7.29

VOB Nakit Teminatı

		224,904.45	1.96
TOPLAM:		224,904.45	1.96

PORTFÖY DEĞERİ:	1,783,234.55	11,477,591.37	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,477,591.37	99.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,370.04	0.09 %
C-)ALACAKLAR	533,065.98	4.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-429,193.60	-3.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,591,833.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,942.35	0.0340 %
Fon Yönetim Ücreti	24,082.47	0.2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	98.28	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	579.59	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	543.65	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	679.84	0.0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	193.62	0.0017 %
TOPLAM:	30,119.80	0.2599 %