

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**February 2019****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	:	7,974,352.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	88,710,826.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.089892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.088385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.55
f-) TPP	:	5.63
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.312
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		85,500.00	587,385.00	7.49
AKSA		11,000.00	103,620.00	1.32
AKSA		500.00	4,710.00	0.06
ANACM		44,000.00	141,240.00	1.80
ARCLK		3,500.00	72,870.00	0.93
ASELS		11,000.00	269,720.00	3.44
ASELS		1,000.00	24,520.00	0.31
BAGFS		23,000.00	144,210.00	1.84

BIMAS		6,250.00	535,625.00	6.83
CCOLA		5,000.00	168,000.00	2.14
CCOLA		500.00	16,800.00	0.21
ENJSA		20,000.00	113,200.00	1.44
EREGL		62,500.00	582,500.00	7.43
EREGL		-1,000.00	-9,320.00	-0.12
GARAN		78,500.00	700,220.00	8.92
KOZAL		5,500.00	269,390.00	3.43
MGROS		11,500.00	180,550.00	2.30
MGROS		-500.00	-7,850.00	-0.10
ODAS		0.09	0.17	0.00
OTKAR		1,000.00	119,000.00	1.52
PGSUS		8,500.00	250,750.00	3.20
SAHOL		8,000.00	73,040.00	0.93
SELEC		31,000.00	119,970.00	1.53
SELEC		-2,500.00	-9,675.00	-0.12
SODA		39,001.20	297,189.14	3.79
TAVHL		5,500.00	153,010.00	1.95
TCELL		23,500.00	336,050.00	4.28
TCELL		-500.00	-7,150.00	-0.09
THYAO		23,000.00	325,220.00	4.15
TKFEN		8,500.00	224,400.00	2.86
TRKCM		0.73	2.81	0.00
TTKOM		55,000.00	298,650.00	3.81
TTKOM		-2,000.00	-10,860.00	-0.14
TUPRS		3,500.00	502,250.00	6.40
VAKBN		57,000.00	294,120.00	3.75
YATAS		32,500.00	190,125.00	2.42
YATAS		-1,000.00	-5,850.00	-0.08
YKBNK		0.39	0.84	0.00
	TOPLAM:	657,752.41	7,047,632.96	89.83

T.REPO

TRT110320T18	01/03/19	479,230.00	500,337.67	6.38
	TOPLAM:	479,230.00	500,337.67	6.38

TPP

TPP	01/03/19	70,044.30	70,044.30	0.89
	TOPLAM:	70,044.30	70,044.30	0.89

VOB Nakit Teminatı

		227,217.18	227,607.18	2.90
	TOPLAM:	227,217.18	227,607.18	2.90

PORTFÖY DEĞERİ:	1,434,243.89	7,845,622.11	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,845,622.11	98.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,960.44	0.12 %
C-)ALACAKLAR	246,917.07	3.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-128,146.67	-1.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,974,352.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,370.33	0.0423 %
Fon Yönetim Ücreti	17,332.98	0.2174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.08	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	443.91	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0078 %
Diğer Harcamalar	1,496.60	0.0188 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96.69	0.0012 %
TOPLAM:	23,486.15	0.2946 %