

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**March 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	:	8,504,597.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	102,553,557.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.082928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.089892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.88
f-) TPP	:	7.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.145
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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		95,000.00	600,400.00	3.76
AKBNK		81,500.00	515,080.00	3.22
AKSA		14,000.00	128,520.00	0.80
AKSA		16,500.00	151,470.00	0.95
ANACM		41,500.00	124,500.00	0.78
ANACM		50,500.00	151,500.00	0.95
ASELS		12,000.00	255,360.00	1.60
ASELS		14,500.00	308,560.00	1.93

BAGFS	12,500.00	62,250.00	0.39
BAGFS	15,500.00	77,190.00	0.48
BIMAS	6,000.00	457,200.00	2.86
BIMAS	8,250.00	628,650.00	3.93
BIZIM	17,500.00	129,500.00	0.81
BIZIM	20,000.00	148,000.00	0.93
CCOLA	5,000.00	151,700.00	0.95
CCOLA	6,500.00	197,210.00	1.23
EREGL	57,500.00	524,400.00	3.28
EREGL	62,500.00	570,000.00	3.56
GARAN	73,500.00	612,990.00	3.83
GARAN	85,000.00	708,900.00	4.43
HEKTS	12,500.00	131,875.00	0.83
HEKTS	13,500.00	142,425.00	0.89
KORDS	12,500.00	130,125.00	0.81
KORDS	14,000.00	145,740.00	0.91
KOZAL	5,250.00	220,290.00	1.38
KOZAL	6,250.00	262,250.00	1.64
ODAS	42,500.09	63,325.13	0.40
ODAS	53,000.00	78,970.00	0.49
OTKAR	1,200.00	125,880.00	0.79
OTKAR	1,550.00	162,595.00	1.02
PETKM	50,000.00	227,000.00	1.42
PETKM	56,500.00	256,510.00	1.60
PGSUS	10,500.00	285,600.00	1.79
PGSUS	13,000.00	353,600.00	2.21
SELEC	24,000.00	91,920.00	0.57
SELEC	29,500.00	112,985.00	0.71
SODA	33,501.20	251,259.00	1.57
SODA	39,500.00	296,250.00	1.85
TCELL	22,500.00	272,025.00	1.70
TCELL	27,500.00	332,475.00	2.08
THYAO	19,000.00	245,670.00	1.54
THYAO	24,500.00	316,785.00	1.98
TKFEN	12,000.00	270,480.00	1.69
TKFEN	17,000.00	383,180.00	2.40
TRKCM	0.73	2.42	0.00
TTKOM	56,500.00	245,775.00	1.54
TTKOM	69,500.00	302,325.00	1.89
TUPRS	3,000.00	374,400.00	2.34
TUPRS	4,250.00	530,400.00	3.32
VAKBN	53,500.00	242,355.00	1.52
VAKBN	68,500.00	310,305.00	1.94
YATAS	19,000.00	97,660.00	0.61
YATAS	21,500.00	110,510.00	0.69
YKBNK	0.39	0.83	0.00
TOPLAM:	1,532,252.41	13,876,327.38	86.79

T.REPO

TRT140623T19	01/04/19	1,105,505.00	1,002,095.07	6.26
--------------	----------	--------------	--------------	------

TOPLAM: 1,105,505.00 1,002,095.07 6.26

TPP

TPP	01/04/19	901,893.70	901,893.70	5.64
TOPLAM:		901,893.70	901,893.70	5.64

VOB Nakit Teminatı

		205,781.92	209,629.42	1.31
TOPLAM:		205,781.92	209,629.42	1.31

PORTFÖY DEĞERİ: 3,745,433.03 15,989,945.57 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,989,945.57	188.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,966.61	0.47 %
C-)ALACAKLAR	185,502.46	2.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,710,816.92	-90.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,504,597.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,893.86	0.0811 %
Fon Yönetim Ücreti	18,079.22	0.2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	425.06	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	501.81	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0081 %
Diğer Harcamalar	1,656.95	0.0195 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96.41	0.0011 %
TOPLAM:	28,478.84	0.3349 %