

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**August 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	:	7,331,740.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	83,086,481.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.088242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.093373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.54
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.949
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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		86,000.00	596,840.00	8.13
AKSA		15,500.00	133,610.00	1.82
ANACM		78,500.00	208,810.00	2.84
ARCLK		5,500.00	93,995.00	1.28
ASELS		3,500.00	63,840.00	0.87
BAGFS		14,500.00	143,115.00	1.95
BIMAS		6,000.00	282,120.00	3.84
BIMAS		250.00	11,755.00	0.16

BIZIM	15,500.00	124,000.00	1.69
BIZIM	500.00	4,000.00	0.05
EREGL	72,000.00	461,520.00	6.28
GARAN	73,500.00	654,150.00	8.89
ISCTR	53,500.00	294,785.00	4.01
KFEIN	10,000.00	64,300.00	0.88
KORDS	11,500.00	135,010.00	1.84
MGROS	10,500.00	193,725.00	2.64
ODAS	0.09	0.14	0.00
OTKAR	750.00	97,875.00	1.33
PETKM	49,000.00	168,070.00	2.29
SAHOL	22,500.00	197,325.00	2.69
SISE	60,500.00	261,965.00	3.57
SMART	26,000.00	66,040.00	0.90
SODA	40,001.20	220,806.62	3.01
TCELL	24,000.00	310,320.00	4.22
THYAO	35,500.00	401,150.00	5.46
THYAO	-1,500.00	-16,950.00	-0.23
TKFEN	13,500.00	279,720.00	3.81
TRKCM	0.73	1.86	0.00
TTKOM	54,500.00	288,850.00	3.93
TUPRS	3,750.00	472,500.00	6.43
ULKER	9,500.00	170,240.00	2.32
YATAS	30,500.00	166,835.00	2.27
YKBNK	0.39	0.89	0.00
TOPLAM:	825,252.41	6,550,324.51	89.17

TPP

TPP	02/09/19	475,983.84	475,983.84	6.48
TOPLAM:		475,983.84	475,983.84	6.48

VOB Nakit Teminatı

		316,485.44	319,715.44	4.35
TOPLAM:		316,485.44	319,715.44	4.35
PORTFÖY DEĞERİ:		1,617,721.69	7,346,023.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,346,023.79	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,365.17	0.10 %
C-)ALACAKLAR	17,250.00	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,897.90	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,331,740.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,772.32	0.2424 %

Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.52	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	478.54	0.0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,451.91	0.0198 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0097 %
Diğer Harcamalar	1,710.40	0.0233 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.91	0.0011 %
TOPLAM:	22,346.24	0.3047 %