

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**.ARALIK 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	:	18,370,133.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	173,567,111.441
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.105839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.098707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.52
f-) TPP	:	4.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.972
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		28,000.00	646,240.00	3.39
AEFES		1,000.00	23,080.00	0.12
AKBNK		198,000.00	1,605,780.00	8.43
AKBNK		9,000.00	72,990.00	0.38
ARCLK		12,000.00	250,080.00	1.31
ARCLK		500.00	10,420.00	0.06
ASELS		37,500.00	785,250.00	4.12
ASELS		500.00	10,470.00	0.05
BIMAS		15,500.00	723,230.00	3.79
BIMAS		1,000.00	46,660.00	0.25
BIZIM		0.50	5.59	0.00
ENJSA		75,500.00	557,945.00	2.93
ENJSA		5,000.00	36,950.00	0.19
ENKAI		1.45	9.31	0.00
EREGL		82,000.00	741,280.00	3.89
EREGL		3,000.00	27,120.00	0.14
GARAN		140,500.00	1,565,170.00	8.21
GARAN		4,500.00	50,130.00	0.26

ISCTR	117,000.00	749,970.00	3.93
ISCTR	3,000.00	19,230.00	0.10
ISFIN	0.71	2.70	0.00
ISMEN	0.88	3.96	0.00
KARSN	0.61	0.96	0.00
KCHOL	20,500.00	416,560.00	2.18
KCHOL	1,000.00	20,320.00	0.11
KRDMD	0.03	0.08	0.00
MAVI	7,000.00	405,300.00	2.13
MAVI	500.00	28,950.00	0.15
MGROS	20,000.00	484,400.00	2.54
MGROS	1,500.00	36,330.00	0.19
ODAS	0.09	0.19	0.00
OTKAR	2,600.00	413,400.00	2.17
OTKAR	100.00	15,900.00	0.08
PETKM	0.70	2.67	0.00
PGSUS	7,750.00	669,600.00	3.51
PGSUS	500.00	43,200.00	0.23
RYGYO	0.97	4.45	0.00
SAHOL	25,500.00	243,270.00	1.28
SAHOL	2,000.00	19,080.00	0.10
SISE	0.41	2.16	0.00
SODA	79,501.20	491,317.42	2.58
SODA	3,500.00	21,630.00	0.11
TCELL	70,000.00	966,000.00	5.07
TCELL	4,000.00	55,200.00	0.29
THYAO	81,500.00	1,178,490.00	6.18
THYAO	2,500.00	36,150.00	0.19
TKFEN	21,500.00	415,380.00	2.18
TKFEN	1,000.00	19,320.00	0.10
TRGYO	150,000.00	412,500.00	2.16
TRGYO	10,000.00	27,500.00	0.14
TRKCM	1.84	6.44	0.00
TSKB	1.66	2.01	0.00
TTKOM	89,000.00	655,930.00	3.44
TTKOM	8,500.00	62,645.00	0.33
TUPRS	9,500.00	1,204,600.00	6.32
YATAS	73,000.00	535,820.00	2.81
YATAS	-6,000.00	-44,040.00	-0.23
YKBNK	135,000.99	334,802.46	1.76
TOPLAM:	1,554,962.04	17,091,590.40	89.65

T.REPO

TRT170822T15	02/01/20	1,008,800.00	1,000,621.92	5.25
TOPLAM:		1,008,800.00	1,000,621.92	5.25

TPP

TPP	02/01/20	650,382.88	650,382.88	3.41
TOPLAM:		650,382.88	650,382.88	3.41

VOB Nakit Teminatı

		322,181.68	322,181.68	1.69
TOPLAM:		322,181.68	322,181.68	1.69

PORTFÖY DEĞERİ: 3,536,326.60 19,064,776.88 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,064,776.88	103.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,063.53	0.03 %
C-)ALACAKLAR	205,845.00	1.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-905,551.62	-4.93 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,370,133.31	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,352.21	0.0509 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	40,142.12	0.2185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	425.55	0.0023 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	918.51	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	819.80	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,254.44	0.0068 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,603.50	0.0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79.81	0.0004 %
TOPLAM:	54,595.94	0.2971 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BİZİM	Temmettü	04/12/19	0.00	0.09
BIMAS	Temmettü	13/12/19	0.00	6,200.00
ASELS	Temmettü	20/12/19	0.00	1,958.77

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	38,227,594.000	3,948,250.35	51,376,494.511	5,305,586.50