

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
.OCAK 2020.

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	:	18,709,018.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	170,215,138.441
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.109914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.105839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.35
f-) TPP	:	6.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.195
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				
AEFES		29,500.00	731,010.00	3.77
AEFES		2,500.00	61,950.00	0.32
AKBNK		218,000.00	1,800,680.00	9.30
AKBNK		-8,500.00	-70,210.00	-0.36
ASELS		31,500.00	738,990.00	3.81
ASELS		1,500.00	35,190.00	0.18
BIMAS		17,000.00	829,260.00	4.28
BIMAS		-750.00	-36,585.00	-0.19
BIZIM		0.50	5.59	0.00
ENJSA		82,500.00	669,075.00	3.45
ENJSA		-5,000.00	-40,550.00	-0.21
ENKAI		1.45	10.22	0.00
EREGL		88,500.00	825,705.00	4.26
EREGL		-3,500.00	-32,655.00	-0.17
GARAN		149,000.00	1,773,100.00	9.15
GARAN		-10,000.00	-119,000.00	-0.61
ISCTR		114,500.00	830,125.00	4.28
ISCTR		-8,000.00	-58,000.00	-0.30

ISFIN	0.71	3.10	0.00
ISMEN	0.88	4.35	0.00
KARSN	0.61	1.04	0.00
KCHOL	23,000.00	449,420.00	2.32
KCHOL	-1,000.00	-19,540.00	-0.10
KOZAL	8,000.00	641,200.00	3.31
KOZAL	2,000.00	160,300.00	0.83
KRDMD	0.03	0.08	0.00
MAVI	8,000.00	455,600.00	2.35
MAVI	-500.00	-28,475.00	-0.15
MGROS	18,500.00	466,200.00	2.41
MGROS	-1,000.00	-25,200.00	-0.13
ODAS	0.09	0.19	0.00
OTKAR	2,300.00	373,290.00	1.93
OTKAR	-100.00	-16,230.00	-0.08
PAPIL	33,500.00	357,445.00	1.85
PETKM	0.70	2.82	0.00
PGSUS	9,000.00	617,400.00	3.19
RYGYO	0.97	6.30	0.00
SISE	0.41	2.28	0.00
SODA	99,001.20	658,357.98	3.40
SODA	-36,500.00	-242,725.00	-1.25
TCELL	79,500.00	1,120,950.00	5.79
TCELL	1,000.00	14,100.00	0.07
THYAO	91,500.00	1,251,720.00	6.46
THYAO	-34,500.00	-471,960.00	-2.44
TKFEN	23,500.00	452,375.00	2.33
TKFEN	-1,000.00	-19,250.00	-0.10
TRGYO	151,500.00	449,955.00	2.32
TRGYO	-1,500.00	-4,455.00	-0.02
TRKCM	1.84	7.42	0.00
TSKB	1.66	2.27	0.00
TTKOM	93,500.00	724,625.00	3.74
TTKOM	-5,500.00	-42,625.00	-0.22
TUPRS	11,250.00	1,266,750.00	6.54
TUPRS	-500.00	-56,300.00	-0.29
YATAS	63,500.00	533,400.00	2.75
YKBNK	91,000.99	270,272.94	1.40
YKBNK	54,000.00	160,380.00	0.83
TOPLAM:	1,480,212.04	17,435,111.58	90.00

TPP

TPP	03/02/20	1,591,398.33	1,591,398.33	8.21
TOPLAM:		1,591,398.33	1,591,398.33	8.21

VOB Nakit Teminatı

		346,963.55	346,963.55	1.79
TOPLAM:		346,963.55	346,963.55	1.79

PORTFÖY DEĞERİ: 3,418,573.92 19,373,473.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,373,473.46	103.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,438.13	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,694,143.50	9.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,363,035.67	-12.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,709,018.94	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,883.55	0.0475 %
Fon Yönetim Ücreti	46,084.21	0.2463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.20	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	912.95	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782.08	0.0042 %
Diğer Harcamalar	599.68	0.0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110.84	0.0006 %
TOPLAM:	57,512.51	0.3074 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	67,507,129.000	7,303,586.94	64,155,156.000	7,055,219.69