

**TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**1 OCAK 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

TEB Portföy Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

TEB Portföy Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve TEB Portföy Yönetim A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul 30 Nisan 2020

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>18,370,133.31</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,064,776.88		103.78	Toplam Pay Sayısı	2,800,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	5,063.53		0.03	Dolaşımdaki Pay	173,567,111.441
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2,626,432,888.559
b) Bankalar	5,063.53	100.00	0.03		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6.20
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.105839
C. ALACAKLAR	205,845.00		1.12	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	205,845.00	100.00	1.12	Günlük Yönetim Ücreti	2,768.52
i) T1 Alacakları	205,845.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.106079
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.226250
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.9400
iv) Temettü	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.6621
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-905,552.10		-4.93		
a) Takasa Borçlar	-847,259.83	93.56	-4.61		
i) T1 Borçları	-847,259.83				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-1,152.55				
b) Yönetim Ücreti	-41,335.24	4.56	-0.23		
c) Ödenecek Vergi	-0.48	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-14,885.49	1.75	-0.08		
i) Diğer Borçlar	-10,249.13		-0.06		
ii) Denetim Reeskontu	-4,636.36		-0.03		
f) Kayda Alma Ücreti	-918.51	0.10	-0.01		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

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

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					28,000.00	22.741171	31/12/19			801005115011935880		23.080000	646,240.00	3.78	3.39	3.52
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					1,000.00	23.540000	30/12/19			801005115011935880		23.080000	23,080.00	0.14	0.12	0.13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					198,000.00	7.210787	31/12/19			801005115011961040		8.110000	1,605,780.00	9.42	8.43	8.74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					9,000.00	8.280000	30/12/19			801005115011961040		8.110000	72,990.00	0.43	0.38	0.40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					12,000.00	18.527513	31/12/19			801005115011981760		20.840000	250,080.00	1.46	1.31	1.36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					500.00	20.780000	30/12/19			801005115011981760		20.840000	10,420.00	0.06	0.06	0.06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					37,500.00	18.848696	31/12/19			801005115011998920		20.940000	785,250.00	4.59	4.12	4.27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					500.00	20.300000	30/12/19			801005115011998920		20.940000	10,470.00	0.06	0.05	0.06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.					15,500.00	45.626757	31/12/19			801005115012098480		46.660000	723,230.00	4.23	3.79	3.94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.					1,000.00	46.740000	30/12/19			801005115012098480		46.660000	46,660.00	0.27	0.25	0.25
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.					0.50	8.520000	01/11/19			801005113797054490		11.170000	5.59	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					75,500.00	6.860345	31/12/19			801005115012030400		7.390000	557,945.00	3.26	2.93	3.04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					5,000.00	7.510000	30/12/19			801005115012030400		7.390000	36,950.00	0.22	0.19	0.20
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					1.45	5.648276	25/10/19					6.420000	9.31	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					82,000.00	7.543745	31/12/19			801005115013345570		9.040000	741,280.00	4.34	3.89	4.04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					3,000.00	9.528733	30/12/19			801005115013345570		9.040000	27,120.00	0.16	0.14	0.15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					140,500.00	9.438095	31/12/19			801005115012749930		11.140000	1,565,170.00	9.16	8.21	8.52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					4,500.00	11.991187	30/12/19			801005115012749930		11.140000	50,130.00	0.29	0.26	0.27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					117,000.00	5.989819	31/12/19			801005115012824470		6.410000	749,970.00	4.39	3.93	4.08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					3,000.00	6.744430	30/12/19			801005115012824470		6.410000	19,230.00	0.11	0.10	0.10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					0.71	2.394366	25/10/19					3.800000	2.70	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					0.88	3.863636	25/10/19					4.500000	3.96	0.00	0.00	0.00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.					0.61	1.163934	25/10/19					1.580000	0.96	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					20,500.00	19.896818	31/12/19			801005115012121780		20.320000	416,560.00	2.44	2.18	2.27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					1,000.00	20.180000	30/12/19			801005115012121780		20.320000	20,320.00	0.12	0.11	0.11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					0.03	2.333333	25/10/19					2.660000	0.08	0.00	0.00	0.00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					7,000.00	51.059039	31/12/19			801005115013382890		57.900000	405,300.00	2.37	2.13	2.21
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					500.00	60.510840	30/12/19			801005115013382890		57.900000	28,950.00	0.17	0.15	0.16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					20,000.00	20.412669	31/12/19			801005115012151100		24.220000	484,400.00	2.83	2.54	2.64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					1,500.00	24.460000	30/12/19			801005115012151100		24.220000	36,330.00	0.21	0.19	0.20
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.					0.09	1.444444	24/06/19			801005112108626120		2.100000	0.19	0.00	0.00	0.00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					2,600.00	136.986862	31/12/19			801005115012165100		159.000000	413,400.00	2.42	2.17	2.25
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					100.00	160.952000	30/12/19			801005115012165100		159.000000	15,900.00	0.09	0.08	0.09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					0.70	3.585714	19/11/19			801005114094349640		3.810000	2.67	0.00	0.00	0.00

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

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					7.750.00	68.359837	31/12/19			801005115012324160		86.400000	669.600.00	3.92	3.51	3.65	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					500.00	84.750000	30/12/19			801005115012324160		86.400000	43.200.00	0.25	0.23	0.24	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0.97	1.505155	25/10/19					4.590000	4.45	0.00	0.00	0.00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					25.500.00	8.785115	31/12/19			801005115012214700		9.540000	243.270.00	1.42	1.28	1.32	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					2.000.00	9.590000	30/12/19			801005115012214700		9.540000	19.080.00	0.11	0.10	0.10	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					0.41	4.682927	20/12/19			801005114781214690		5.270000	2.16	0.00	0.00	0.00	
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.					79.501.20	5.955300	31/12/19			801005115013423050		6.180000	491.317.42	2.87	2.58	2.67	
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.					3.500.00	6.329237	30/12/19			801005115013423050		6.180000	21.630.00	0.13	0.11	0.12	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					70.000.00	13.017976	31/12/19			801005115012864890		13.800000	966.000.00	5.65	5.07	5.26	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					4.000.00	14.335405	30/12/19			801005115012864890		13.800000	55.200.00	0.32	0.29	0.30	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					81.500.00	13.136745	31/12/19			801005115016562290		14.460000	1.178.490.00	6.90	6.18	6.42	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					2.500.00	15.565176	30/12/19			801005115016562290		14.460000	36.150.00	0.21	0.19	0.20	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					21.500.00	19.257548	31/12/19			801005115012273320		19.320000	415.380.00	2.43	2.18	2.26	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					1.000.00	19.699630	30/12/19			801005115012273320		19.320000	19.320.00	0.11	0.10	0.11	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					150.000.00	2.260194	31/12/19			801005115012289160		2.750000	412.500.00	2.41	2.16	2.25	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					10.000.00	2.790000	30/12/19			801005115012289160		2.750000	27.500.00	0.16	0.14	0.15	
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.					1.84	3.434783	25/10/19			80100518001033730		3.500000	6.44	0.00	0.00	0.00	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					1.66	0.891566	25/10/19					1.210000	2.01	0.00	0.00	0.00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					89.000.00	5.769041	31/12/19			801005115012308980		7.370000	655.930.00	3.84	3.44	3.57	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					8.500.00	7.360000	30/12/19			801005115012308980		7.370000	62.645.00	0.37	0.33	0.34	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					9.500.00	124.438669	31/12/19			801005114981628090		126.800000	1.204.600.00	7.05	6.32	6.56	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					73.000.00	5.942343	31/12/19			801005114995213570		7.340000	535.820.00	3.13	2.81	2.92	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-6.000.00	5.942343	30/12/19			801005114995213570		7.340000	-44.040.00	-0.26	-0.23	-0.24	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					135.000.99	2.374652	31/12/19			801005114981720370		2.480000	334.802.46	1.96	1.76	1.82	
GRUP TOPLAMI							1,554,962.04								17,091,590.40	100.00	89.65	93.08	
GRUP TOPLAMI							1,554,962.04									17,091,590.40	100.00	89.65	93.08
T.REPO																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	02/01/20		11.35		1.000.621.92	11.350000	31/12/19		1.008.800.00	722810706353328327	1.000.621.92	11.380000	1.000.621.92	100.00	5.25	5.45	
GRUP TOPLAMI							1,000,621.92								1,000,621.92	100.00	5.25	5.45	
GRUP TOPLAMI							1,000,621.92								1,000,621.92	100.00	5.25	5.45	
TPP																			
TPP			02/01/20		10.75		650.382.88	10.750000	31/12/19			228653	650.382.88	10.780000	650.382.88	100.00	3.41	3.54	
GRUP TOPLAMI							650,382.88								650,382.88	100.00	3.41	3.54	
GRUP TOPLAMI							650,382.88								650,382.88	100.00	3.41	3.54	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300220	TL						25.00	141.300000	27/12/19			801701261205778590		141.300000	353.250.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI							25.00								353,250.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI							25.00								353,250.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı							322.181.68								322.181.68	100.00	1.69		
GRUP TOPLAMI							322,181.68								322,181.68	100.00	1.69		
GRUP TOPLAMI							322,181.68								322,181.68	100.00	1.69		
FON PORTFÖY DEĞERİ														19,064,776.88			100.00		