

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
.MAYIS 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	:	20,761,649.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	204,903,715.441
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.101324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.098444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.05
f-) TPP	:	1.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.527
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				
AKBNK		322,500.00	1,835,025.00	8.46
AKBNK		-1,000.00	-5,690.00	-0.03
ASELS		28,500.00	860,130.00	3.97
BIMAS		27,500.00	1,790,250.00	8.25
BIMAS		250.00	16,275.00	0.07
BIZIM		0.50	6.81	0.00
ENJSA		82,500.00	669,900.00	3.09
ENJSA		2,500.00	20,300.00	0.09
ENKAI		1.62	8.89	0.00
EREGL		106,000.00	853,300.00	3.93
EREGL		500.00	4,025.00	0.02
FONET		45,500.00	471,380.00	2.17
FONET		1,500.00	15,540.00	0.07
GARAN		236,500.00	1,849,430.00	8.47
GARAN		-6,000.00	-46,920.00	-0.22
ISCTR		97,000.00	480,150.00	2.21
ISCTR		-500.00	-2,475.00	-0.01
ISFIN		0.71	2.77	0.00

ISMEN	0.88	5.10	0.00
KARSN	0.61	1.10	0.00
KCHOL	18,000.00	290,520.00	1.34
KCHOL	-500.00	-8,070.00	-0.04
KOZAL	11,500.00	852,150.00	3.93
KRDMD	0.03	0.08	0.00
MAVI	7,000.00	316,400.00	1.46
MAVI	-500.00	-22,600.00	-0.10
MGROS	22,000.00	735,680.00	3.39
MGROS	1,500.00	50,160.00	0.23
ODAS	0.09	0.17	0.00
OTKAR	3,400.00	453,900.00	2.09
OTKAR	200.00	26,700.00	0.12
PETKM	0.70	2.47	0.00
RYGYO	0.97	4.68	0.00
SAHOL	99,500.00	825,850.00	3.81
SAHOL	2,500.00	20,750.00	0.10
SISE	168,500.41	815,541.98	3.76
SISE	5,500.00	26,620.00	0.12
SODA	0.20	1.13	0.00
SOKM	61,500.00	719,550.00	3.32
SOKM	4,000.00	46,800.00	0.22
TCELL	123,000.00	1,741,680.00	8.03
TCELL	1,500.00	21,240.00	0.10
TOASO	34,500.00	767,280.00	3.54
TOASO	-500.00	-11,120.00	-0.05
TRKCM	1.84	5.92	0.00
TSKB	1.66	1.83	0.00
TTKOM	99,000.00	735,570.00	3.39
TTKOM	3,500.00	26,005.00	0.12
TUPRS	10,250.00	878,425.00	4.05
YATAS	51,000.00	378,930.00	1.75
YATAS	500.00	3,715.00	0.02
YKBNK	342,000.99	793,442.30	3.66
YKBNK	-4,500.00	-10,440.00	-0.05
TOPLAM:	2,007,611.21	19,285,340.23	88.85

T.REPO

TRT170221T12	01/06/20	1,475,995.00	1,501,010.96	6.92
TOPLAM:		1,475,995.00	1,501,010.96	6.92

TPP

TPP	01/06/20	690,467.88	690,467.88	3.18
TOPLAM:		690,467.88	690,467.88	3.18

VOB Nakit Teminatı

		217,848.12	217,848.12	1.05
TOPLAM:		217,848.12	217,848.12	1.05

PORTFÖY DEĞERİ:	4,391,922.21	21,694,667.19	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,694,667.19	104.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,042.73	0.01 %
C-)ALACAKLAR	596,818.82	2.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,532,878.31	-7.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,761,649.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,834.50	0.0281 %
Fon Yönetim Ücreti	43,494.06	0.2095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	121.80	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	845.36	0.0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0033 %
Diğer Harcamalar	524.72	0.0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.10	0.0001 %
TOPLAM:	51,522.86	0.2482 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz	29/05/20	0.17	0.88
	Sermaye			
BIMAS	Temmettü	15/05/20	12,750.00	12,750.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	44,823,512.000	4,403,394.72	39,635,756.000	3,899,905.42