

**TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**  
**.EYLÜL 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      | : | 24,702,305.91                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 226,690,110.441                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 29 Aralık 1999                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.108969 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.102633 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 6.17     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.96     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 13.23    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 89.41    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 8.60     |
| f-) TPP                              | : | 1.16     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.83     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7.954    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 10,500.00     | 217,140.00   | 0.87  |
| AGHOL                  |      | 11,500.00     | 217,465.00   | 0.87  |
| AKBNK                  |      | 193,500.00    | 996,525.00   | 3.99  |
| AKBNK                  |      | 3,000.00      | 15,450.00    | 0.06  |
| AKGRT                  |      | 44,500.00     | 344,875.00   | 1.38  |
| ALCTL                  |      | 12,500.00     | 339,750.00   | 1.36  |
| ALCTL                  |      | 4,000.00      | 108,720.00   | 0.44  |
| ALKIM                  |      | 24,000.00     | 331,680.00   | 1.33  |

|       |            |              |       |
|-------|------------|--------------|-------|
| ANACM | 90,500.00  | 568,340.00   | 2.27  |
| ANACM | -40,000.00 | -251,200.00  | -1.01 |
| ARCLK | 38,000.00  | 942,400.00   | 3.77  |
| ASELS | 44,500.00  | 859,740.00   | 3.44  |
| ASELS | -15,500.00 | -299,460.00  | -1.20 |
| BIMAS | 31,500.00  | 2,192,400.00 | 8.77  |
| BIMAS | 500.00     | 34,800.00    | 0.14  |
| BIZIM | 0.50       | 7.99         | 0.00  |
| ENJSA | 38,000.00  | 338,960.00   | 1.36  |
| ENJSA | -1,000.00  | -8,920.00    | -0.04 |
| ENKAI | 1.62       | 11.40        | 0.00  |
| EREGL | 107,000.00 | 1,012,220.00 | 4.05  |
| FROTO | 5,000.00   | 437,500.00   | 1.75  |
| GARAN | 229,500.00 | 1,629,450.00 | 6.52  |
| GARAN | 7,000.00   | 49,700.00    | 0.20  |
| ISCTR | 167,500.00 | 896,125.00   | 3.59  |
| ISFIN | 0.71       | 2.76         | 0.00  |
| ISMEN | 0.88       | 8.24         | 0.00  |
| KAREL | 12,500.00  | 232,500.00   | 0.93  |
| KARSN | 0.61       | 1.90         | 0.00  |
| KCHOL | 60,500.00  | 887,535.00   | 3.55  |
| KOZAL | 14,500.00  | 1,129,550.00 | 4.52  |
| KRDMD | 0.03       | 0.10         | 0.00  |
| ODAS  | 0.09       | 0.26         | 0.00  |
| OTKAR | 3,200.00   | 440,960.00   | 1.76  |
| PETKM | 0.70       | 2.94         | 0.00  |
| PGSUS | 2,500.00   | 115,500.00   | 0.46  |
| RYGYO | 0.97       | 4.63         | 0.00  |
| SAHOL | 68,500.00  | 569,920.00   | 2.28  |
| SELEC | 40,000.00  | 343,200.00   | 1.37  |
| SISE  | 0.41       | 3.00         | 0.00  |
| SODA  | 117,500.20 | 975,251.66   | 3.90  |
| SODA  | -22,500.00 | -186,750.00  | -0.75 |
| SOKM  | 62,750.00  | 754,882.50   | 3.02  |
| SOKM  | 750.00     | 9,022.50     | 0.04  |
| TAVHL | 7,500.00   | 115,575.00   | 0.46  |
| TCELL | 93,500.00  | 1,421,200.00 | 5.69  |
| TOASO | 33,000.00  | 811,800.00   | 3.25  |
| TOASO | -500.00    | -12,300.00   | -0.05 |
| TRKCM | 1.84       | 8.81         | 0.00  |
| TRKCM | 92,500.00  | 443,075.00   | 1.77  |
| TSKB  | 1.66       | 1.84         | 0.00  |
| TTKOM | 62,500.00  | 446,250.00   | 1.79  |
| TUPRS | 8,250.00   | 656,700.00   | 2.63  |
| TURSG | 40,000.00  | 227,200.00   | 0.91  |
| ULKER | 32,000.00  | 731,520.00   | 2.93  |
| VESTL | 34,500.00  | 599,265.00   | 2.40  |
| YATAS | 51,500.00  | 458,350.00   | 1.83  |
| YATAS | -3,000.00  | -26,700.00   | -0.11 |

|       |         |              |               |       |
|-------|---------|--------------|---------------|-------|
| YKBNK |         | 103,500.99   | 220,457.11    | 0.88  |
|       | TOPLAM: | 1,921,461.21 | 22,337,677.64 | 89.37 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT090621T18 | 01/10/20 | 2,232,480.00 | 2,000,657.53 | 8.01 |
|              | TOPLAM:  | 2,232,480.00 | 2,000,657.53 | 8.01 |

#### TPP

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 01/10/20 | 410,141.53 | 410,141.53 | 1.64 |
|     | TOPLAM:  | 410,141.53 | 410,141.53 | 1.64 |

#### VOB Nakit Teminatı

|  |         |            |            |      |
|--|---------|------------|------------|------|
|  |         | 241,686.85 | 241,686.85 | 0.98 |
|  | TOPLAM: | 241,686.85 | 241,686.85 | 0.98 |

|                 |  |              |               |        |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 4,805,769.59 | 24,990,163.55 | 100.00 |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 24,990,163.55 | 101.17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13,620.89     | 0.06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 989,611.48    | 4.01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,291,089.53 | -5.23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | -0.48         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 24,702,305.91 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9,333.59  | 0.0378 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 52,599.39 | 0.2129 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 130.50    | 0.0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1,235.12  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 987.13    | 0.0040 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 733.20    | 0.0030 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 562.20    | 0.0023 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 23.63     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 65,604.76 | 0.2656 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| 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          | 33,379,958.000 | 3,489,045.63 | 38,276,559.000 | 4,016,387.83 |