

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

Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.199.443,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.355.124,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,135070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	7,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.651.584,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.459.787,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.000,00	26,383449	29/03/21			8010051-		21,080000	548.080,00	2,90	2,46	2,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			173.000,00	6,178677	31/03/21			8010051-		4,690000	811.370,00	4,29	3,64	3,65
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	47,565778	18/03/21			8010051-		50,200000	502.000,00	2,65	2,26	2,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.000,00	16,048670	29/03/21			8010051-		14,950000	403.650,00	2,13	1,81	1,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.250,00	68,685074	24/03/21			8010051-		70,600000	1.429.650,00	7,55	6,42	6,44
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		14,720000	7,36	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			11.500,00	70,872837	29/03/21			8010051-		68,800000	791.200,00	4,18	3,55	3,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			1,62	5,055556	29/05/20					7,920000	12,83	0,00	0,00	0,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			126.000,00	12,453159	25/03/21			8010051-		15,260000	1.922.760,00	10,16	8,65	8,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			163.500,00	8,372681	31/03/21			8010051-		6,690000	1.093.815,00	5,78	4,91	4,93
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					3,270000	2,32	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,88	3,863636	25/10/19					15,700000	13,82	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			8.000,00	25,062881	15/03/21			8010051-		28,860000	230.880,00	1,22	1,04	1,04
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	1,163934	25/10/19					3,920000	2,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			48.000,00	19,008304	31/03/21			8010051-		19,410000	931.680,00	4,92	4,18	4,20
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			133.500,03	5,344317	31/03/21			8010051-		7,080000	945.180,21	4,99	4,25	4,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.500,00	43,861228	18/03/21			8010051-		35,000000	857.500,00	4,53	3,85	3,86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,444444	24/06/19			80100511		3,470000	0,31	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,84	3,464286	24/11/20			8010051-		5,750000	4,83	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					4,730000	4,59	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			46.000,00	10,620255	16/03/21			8010051-		8,600000	395.600,00	2,09	1,78	1,78
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			132.500,62	7,128331	24/03/21			8010051-		7,280000	964.604,51	5,10	4,33	4,35
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	12,907242	24/03/21			8010051-		11,740000	117.400,00	0,62	0,53	0,53
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.000,00	20,944589	31/03/21			8010051-		20,400000	469.200,00	2,48	2,11	2,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			116.500,00	15,931988	24/03/21			8010051-		14,970000	1.744.005,00	9,21	7,83	7,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			74.500,00	12,824576	16/03/21			8010051-		12,750000	949.875,00	5,02	4,27	4,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			21.000,00	17,831121	25/03/21			8010051-		14,820000	311.220,00	1,64	1,40	1,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	31,107047	23/03/21			8010051-		33,100000	926.800,00	4,90	4,16	4,17
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					1,350000	2,24	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.500,00	97,162790	31/03/21			8010051-		90,000000	1.395.000,00	7,37	6,27	6,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			101.000,00	6,713941	19/03/21			8010051-		6,130000	619.130,00	3,27	2,78	2,79
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			9.250,00	46,600284	29/03/21			8010051-		61,400000	567.950,00	3,00	2,55	2,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,99	2,808081	03/02/21			8010051-		2,200000	2,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.348.509,52											
GRUP TOPLAMI								1.348.509,52											
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		538.880,00	74086111	1.000.520,55	18,980000	1.000.520,55	100,00	4,49	4,51
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55											
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55											
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,65		190.097,08	18,650000	31/03/21			63417	190.097,08	18,840000	190.097,08	100,00	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								190.097,08											
GRUP TOPLAMI								190.097,08											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00179			2.335.000,00	1,002942	17/03/21					0,693551	1.619.441,59	100,00	7,27	7,29

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

Mart-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.619.441,59	100,00	7,27	7,29
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.619.441,59	100,00	7,27	7,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								525.304,87								525.304,87	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								525.304,87								525.304,87	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								525.304,87								525.304,87	100,00	2,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.263.966,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.263.966,68	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.314,46	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,88	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.837,62	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-0,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.199.443,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.013,07	0,0631 %
Fon Yönetim Ücreti	65.426,06	0,2947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134,85	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.109,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.170,40	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0034 %
Diğer Harcamalar	2.940,94	0,0132 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,46	0,0003 %
	85.619,39	0,3856 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	TemmettÜ	25/03/21	84.000,00	84.000,00
EREGL	TemmettÜ	26/03/21	233.100,00	233.100,00
AKBNK	TemmettÜ	30/03/21	19.023,20	19.023,20
TSKB	TemmettÜ	31/03/21	0,04	0,04

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/03/21	7,530	30.120,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	26,340	39.510,00	1.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/03/21	132,500	861.250,00	6.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/21	93,550	10.945,35	117,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/21	93,500	176.060,50	1.883,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/03/21	27,500	206.250,00	7.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	02/03/21	7,150	185.900,00	26.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/21	27,100	596.200,00	22.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/03/21	7,150	71.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/03/21	15,690	117.675,00	7.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/03/21	105,800	370.300,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/21	15,820	126.560,00	8.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/03/21	14,950	112.125,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/03/21	7,280	109.200,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/21	16,160	56.560,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/03/21	7,710	30.840,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/03/21	25,120	62.800,00	2.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/03/21	9,240	36.960,00	4.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/03/21	42,060	168.240,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/03/21	107,000	80.250,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/03/21	38,800	97.000,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/03/21	23,220	81.270,00	3.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/03/21	39,520	39.520,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/03/21	16,140	48.420,00	3.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	05/03/21	9,280	37.120,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/03/21	11,050	33.150,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/03/21	15,740	39.350,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/03/21	6,310	63.100,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/21	16,160	32.320,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/21	16,090	160,90	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/21	16,080	72.199,20	4.490,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/03/21	71,200	53.400,00	750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/03/21	16,280	40.700,00	2.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/03/21	25,160	25.160,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/03/21	7,340	36.700,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/03/21	68,950	34.475,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/03/21	16,270	97.620,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/03/21	16,400	73.800,00	4.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/21	53,350	26.675,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	09/03/21	6,820	17.050,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/21	14,920	44.760,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,700	71.100,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/21	7,660	53.620,00	7.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/03/21	107,600	53.800,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/03/21	69,100	51.825,00	750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/03/21	7,390	48.035,00	6.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/03/21	39,600	39.600,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09/03/21	12,090	24.180,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	09/03/21	71,300	17.825,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/21	17,220	17.220,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	17,010	25.515,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/03/21	25,060	12.530,00	500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/21	32,300	242.250,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/03/21	16,900	422.500,00	25.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/03/21	87,900	307.650,00	3.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/21	35,000	577.500,00	16.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,400	14.174,60	379,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/03/21	25,360	202.880,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/21	17,290	69.160,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/03/21	40,180	301.350,00	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/21	14,680	293.600,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/03/21	16,660	624.750,00	37.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/03/21	107,000	428.000,00	4.000,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/03/21	70,450	43.397,20	616,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/03/21	70,500	467.697,00	6.634,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	10,850	135.625,00	12.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	11/03/21	6,850	188.375,00	27.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/21	33,500	67.000,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,660	99.238,62	2.707,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,640	14.692,64	401,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,600	91.500,00	2.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,620	82.395,00	2.250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,580	143.174,12	3.914,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,540	44.505,72	1.218,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	36,560	114.469,36	3.131,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/21	52,900	132.250,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/03/21	12,400	74.400,00	6.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/03/21	72,850	43.710,00	600,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/03/21	57,850	144.625,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/03/21	72,800	211.120,00	2.900,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	25,840	167.960,00	6.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,580	327.930,00	8.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	17,180	94.490,00	5.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/21	16,480	535.600,00	32.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	23,380	3.366,72	144,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	23,360	292.233,60	12.510,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	23,320	31.388,72	1.346,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/03/21	6,090	274.050,00	45.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/03/21	8,950	299.825,00	33.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/03/21	7,480	317.900,00	42.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/21	7,700	327.250,00	42.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/21	52,650	118.462,50	2.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/03/21	25,200	50.400,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/03/21	6,130	79.690,00	13.000,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/21	57,900	28.950,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/21	17,150	17.150,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/03/21	70,900	141.800,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/03/21	16,660	191.590,00	11.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/03/21	8,970	85.215,00	9.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	23,300	69.900,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/03/21	7,530	82.830,00	11.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/03/21	40,100	80.200,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	10,560	21.120,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/21	7,660	68.940,00	9.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/03/21	12,830	25.660,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	25,400	38.100,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21	16,700	167.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/21	14,600	80.300,00	5.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/03/21	72,100	54.075,00	750,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	17,120	34.240,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/03/21	107,600	134.500,00	1.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/03/21	38,140	76.280,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/03/21	6,870	27.480,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,980	59.970,00	1.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	17/03/21	7,000	70.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	24,360	73.080,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/03/21	76,450	19.112,50	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/21	90,600	158.550,00	1.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14,360	143.600,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21,720	86.880,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/03/21	12,340	111.060,00	9.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	14,600	73.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/21	66,650	99.975,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,980	59.920,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/21	6,950	69.500,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/21	65,250	130.500,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	15,400	77.000,00	5.000,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Mart-2021					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/03/21	6,510	29.295,00	4.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/21	54,400	122.400,00	2.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	23,200	69.600,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/21	6,910	48.370,00	7.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16288124,25	851750,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/03/21	16/03/21	0,872	417.366,44	478.679,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/21	17/03/21	0,859	152.442,28	177.520,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			569808,72	656199,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			01/03/21	11,430	11.430,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/03/21	24,020	180.150,00	7.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/03/21	53,900	350.350,00	6.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/03/21	15,030	210.420,00	14.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/03/21	22,960	160.720,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/03/21	37,500	150.000,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/03/21	67,450	33.725,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/03/21	7,740	328.950,00	42.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/03/21	107,700	107.700,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/03/21	71,050	35.525,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/21	39,720	99.300,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/03/21	10,800	21.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/03/21	107,300	53.650,00	500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/21	28,800	40.291,20	1.399,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/21	28,820	11.614,46	403,00
KAREL	KAREL			04/03/21	28,840	250.850,32	8.698,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/03/21	67,700	270.800,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/21	29,480	162.140,00	5.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/21	53,800	147.950,00	2.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	25,820	180.740,00	7.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	10,810	162.150,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/03/21	68,300	51.225,00	750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/21	6,110	24.440,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/03/21	107,000	26.750,00	250,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	10/03/21	9,030	22.575,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/03/21	16,400	32.800,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/03/21	14,880	349.680,00	23.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	10/03/21	40,600	20.300,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/03/21	39,580	19.790,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/03/21	7,670	19.175,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	23,240	58.100,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/21	53,000	53.000,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21	16,610	16.610,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/03/21	60,050	24.200,15	403,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/03/21	60,100	65.929,70	1.097,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/03/21	39,320	19.660,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/03/21	36,520	18.260,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/03/21	36,540	18.270,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14,270	28.540,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/03/21	89,500	134.250,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	14,440	5.313,92	368,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	14,450	66.932,40	4.632,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/03/21	7,060	261.220,00	37.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/03/21	71,600	107.400,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/21	15,190	258.230,00	17.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/03/21	4,750	71.250,00	15.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	29/03/21	6,910	34.550,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/03/21	19,250	77.000,00	4.000,00
TAVHL	TAV	29/03/21	21,700	65.100,00	3.000,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/03/21	92,750	92.750,00	1.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	5013357,15
					270250,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	612.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	612.075,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00	1.136.945,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		1.000.000,00	436.335,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		1.000.000,00	403.945,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		1.000.000,00	435.315,00
TRT240724T15	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		1.000.000,00	1.193.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		1.000.000,00	661.615,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		1.000.000,00	608.745,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		1.000.000,00	434.700,00
TRT270923T11	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		1.000.000,00	1.128.995,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		1.000.000,00	659.200,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		1.000.000,00	988.815,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		1.000.000,00	658.405,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		1.000.000,00	1.009.480,00
TRT180924T11	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		1.000.000,00	490.695,00
TRT030523T13	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		1.000.000,00	446.880,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		1.000.000,00	431.275,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		1.000.000,00	509.720,00
TRT240724T15	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		1.000.000,00	1.305.450,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		1.000.000,00	445.305,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		1.000.000,00	401.355,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		1.000.000,00	538.880,00
T.REPO				Toplamı:		23000000,00	15550245,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		550.000,00	
			03/03/21	02/03/21		580.000,00	
			04/03/21	03/03/21		600.000,00	
			05/03/21	04/03/21		870.000,00	
			08/03/21	05/03/21		900.000,00	
			09/03/21	08/03/21		780.000,00	
			10/03/21	09/03/21		400.000,00	
			11/03/21	10/03/21		230.000,00	
			12/03/21	11/03/21		570.000,00	
			15/03/21	12/03/21		270.000,00	
			16/03/21	15/03/21		190.000,00	
			17/03/21	16/03/21		310.000,00	
			18/03/21	17/03/21		390.000,00	
			19/03/21	18/03/21		90.000,00	
			22/03/21	19/03/21		30.000,00	
			23/03/21	22/03/21		20.000,00	
			24/03/21	23/03/21		480.000,00	
			25/03/21	24/03/21		60.000,00	
			26/03/21	25/03/21		290.000,00	

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mart-2021

	29/03/21	26/03/21	680.000,00	
	30/03/21	29/03/21	200.000,00	
	31/03/21	30/03/21	540.000,00	
	01/04/21	31/03/21	190.000,00	
TPP	Toplamı:		9220000,00	
			54091290,12	17328444,00