

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Mayıs-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	:	26.072.237,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.330.851,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,138913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,70
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	:	2,49
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	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	6,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	4.223.101,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.241.899,11

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			20.000,00	25,736385	21/05/21			80100511		22,860000	457.200,00	2,00	1,76	1,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			218.000,00	5,907595	21/05/21			80100511		5,200000	1.133.600,00	4,96	4,35	4,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.500,00	13,309946	21/05/21			80100512		12,900000	367.650,00	1,61	1,41	1,41
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.000,00	49,345287	21/05/21			80100511		49,560000	346.920,00	1,52	1,33	1,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			49.500,00	15,547759	21/05/21			80100512		14,900000	737.550,00	3,23	2,83	2,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			26.500,00	68,262213	21/05/21			80100512		63,950000	1.694.675,00	7,42	6,50	6,50
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		12,260000	6,13	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			9.000,00	72,880123	21/05/21			80100512		79,400000	714.600,00	3,13	2,74	2,74

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)															Mayıs-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)
Y.Fonu Türk																			
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			2.335.000,00	1,002942	17/03/21					0,757698	1.769.224,83	100,00	6,79	6,79
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.769.224,83	100,00	6,79	6,79
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.769.224,83	100,00	6,79	6,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								569.097,25								569.097,25	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								569.097,25								569.097,25	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								569.097,25								569.097,25	100,00	2,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.055.812,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.055.812,00	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.956,63	0,13 %
C-)ALACAKLAR	61.629,52	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.160,43	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-0,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.072.237,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.820,56	0,0185 %
Fon Yönetim Ücreti	57.643,50	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126,15	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.310,55	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0027 %
Diğer Harcamalar	3.067,46	0,0118 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	101,57	0,0004 %
	67.778,55	0,2600 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	44.663,59	44.663,59
BIMAS	Temmettü	24/05/21	53.000,00	53.000,00
CCOLA	Temmettü	31/05/21	17.730,00	17.730,00

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							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/05/21	8,400	126.000,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			06/05/21	19,570	127.205,00	6.500,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/21	25,300	12.650,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/21	55,850	43.507,15	779,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/21	55,800	40.231,80	721,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/05/21	66,300	232.050,00	3.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	18/05/21	4,440	111.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	32,140	32.140,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/05/21	19,430	38.860,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/05/21	37,520	144.226,88	3.844,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/05/21	37,500	34.762,50	927,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/05/21	37,560	38.686,80	1.030,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/05/21	37,540	176.400,46	4.699,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/05/21	8,120	324.800,00	40.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/21	12,040	108.360,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/05/21	15,670	289.895,00	18.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/05/21	16,280	211.444,64	12.988,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/05/21	16,270	293.055,24	18.012,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/05/21	28,900	202.300,00	7.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	18/05/21	5,680	116.440,00	20.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/21	23,840	536.400,00	22.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	17,840	8.920,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3249335,47	214500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/05/21	5,220	78.300,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/05/21	15,210	7.605,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			18/05/21	82,300	63.782,50	775,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			18/05/21	82,350	18.528,75	225,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/05/21	19,320	154.560,00	8.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			18/05/21	8,040	144.720,00	18.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/05/21	5,140	506.290,00	98.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/05/21	17,110	4.277,50	250,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/05/21	17,120	233.465,44	13.637,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/05/21	13,300	250.771,50	18.855,00

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

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	23,540	35.310,00	1.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	23,560	14.395,16	611,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	23,580	23.650,74	1.003,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	17,160	195.624,00	11.400,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	17,150	46.356,45	2.703,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	23,600	304.109,60	12.886,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	50,550	47.314,80	936,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/21	50,600	155.038,40	3.064,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/05/21	6,320	37.920,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/05/21	23,320	186.560,00	8.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,180	92.260,00	7.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	17,190	108.898,65	6.335,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/05/21	13,320	7.845,48	589,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/05/21	13,330	120.716,48	9.056,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	17,200	46.010,00	2.675,00

Toplamı:				2884310,45	247500,00
----------	--	--	--	------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		4.000.000,00	1.585.350,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	396.170,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	1.015.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	609.495,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	974.150,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	431.905,00
TRT020322T17	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.060.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
T.REPO						Toplamı:	11000000,00
							7023380,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		70.000,00	
			05/05/21	04/05/21		530.000,00	
			06/05/21	05/05/21		550.000,00	
			07/05/21	06/05/21		470.000,00	
			10/05/21	07/05/21		350.000,00	

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

	11/05/21	10/05/21	750.000,00
	12/05/21	11/05/21	940.000,00
	17/05/21	12/05/21	940.000,00
	18/05/21	17/05/21	700.000,00
	20/05/21	18/05/21	531.000,00
	20/05/21	18/05/21	99.000,00
	21/05/21	20/05/21	760.000,00
	24/05/21	21/05/21	860.000,00
	25/05/21	24/05/21	900.000,00
	25/05/21	24/05/21	50.000,00
	26/05/21	25/05/21	620.000,00
	27/05/21	26/05/21	630.000,00
	28/05/21	27/05/21	420.000,00
	31/05/21	28/05/21	880.000,00
	01/06/21	31/05/21	870.000,00
TPP			Toplamı: 11920000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.507,000	376.750,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.517,750	379.437,50	25,00
F_XU0300621			30/06/21	27/05/21	1.506,250	376.562,50	25,00
FUTURES						Toplamı: 1132750,00	75,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.546,500	386.625,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.548,500	387.125,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.545,750	386.437,50	25,00
						Toplamı: 1160187,50	75,00
						31346583,42	7485530,00