

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Temmuz-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	: 26.797.189,18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 186.201.593,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,143915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,139716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,49
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	: 2,42
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	: 2,30
o-)Yatırım Fonu	: 6,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
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)	: 1.263.746,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 356.351,28

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			21.500,00	25,486870	02/07/21			80100511		22,220000	477.730,00	2,06	1,76	1,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			115.000,00	5,907595	12/07/21			80100511		5,260000	604.900,00	2,61	2,23	2,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.500,00	13,205687	02/07/21			80100511		12,830000	391.315,00	1,69	1,44	1,46
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.000,00	49,345287	21/05/21			80100511		51,900000	363.300,00	1,57	1,34	1,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			48.500,00	15,547759	02/07/21			80100511		15,510000	752.235,00	3,24	2,78	2,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			26.500,00	68,262213	21/05/21			80100512		63,400000	1.680.100,00	7,24	6,20	6,27
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		11,470000	5,74	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			7.500,00	72,880124	02/07/21			80100511		84,850000	636.375,00	2,74	2,35	2,37

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Temmuz-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)
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,62	5,055556	29/05/20					9,260000	15,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			119.000,00	13,811744	02/07/21			80100511		20,000000	2.380.000,00	10,25	8,78	8,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			174.000,00	8,229073	02/07/21			80100511		8,520000	1.482.480,00	6,39	5,47	5,53
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			116.000,00	5,165776	12/07/21			80100511		5,270000	611.320,00	2,64	2,25	2,28
ISFIN	TL	İ.Ş. FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					2,890000	2,05	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İ.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			34.000,88	17,151901	02/07/21			80100511		13,610000	462.751,98	1,99	1,71	1,73
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.500,00	25,991735	02/07/21			80100511		34,020000	357.210,00	1,54	1,32	1,33
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	1,163934	25/10/19			80100511		4,570000	2,79	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			65.000,00	4,180000	29/07/21			80100511		4,570000	297.050,00	1,28	1,10	1,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			64.500,00	18,822056	02/07/21			80100511		20,560000	1.326.120,00	5,72	4,89	4,95
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			18.000,00	23,214750	02/07/21			80100511		23,400000	421.200,00	1,82	1,55	1,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			89.500,03	5,717636	02/07/21			80100511		7,850000	702.575,24	3,03	2,59	2,62
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.000,00	45,006254	02/07/21			80100511		53,400000	694.200,00	2,99	2,56	2,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.500,00	42,124644	02/07/21			80100511		34,100000	630.850,00	2,72	2,33	2,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,444444	24/06/19			80100511		1,780000	0,16	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			68.000,84	6,055256	02/07/21			80100511		5,670000	385.564,76	1,66	1,42	1,44
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					4,650000	4,51	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			155.500,62	7,242143	02/07/21			80100511		7,590000	1.180.249,71	5,09	4,35	4,40
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.000,00	12,716796	02/07/21			80100511		11,430000	342.900,00	1,48	1,27	1,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			45.000,00	21,251218	02/07/21			80100511		22,560000	1.015.200,00	4,38	3,74	3,79
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			102.000,00	15,803670	02/07/21			80100511		15,380000	1.568.760,00	6,76	5,79	5,85
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.000,00	12,788284	02/07/21			80100511		12,730000	687.420,00	2,96	2,53	2,57
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.500,00	30,917501	02/07/21			80100511		32,780000	671.990,00	2,90	2,48	2,51
TSKB	TL	T.İ.Ş. KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					1,250000	2,08	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.000,00	95,960049	02/07/21			80100511		93,800000	1.313.200,00	5,66	4,84	4,90
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YATAŞ			TRAGUSGR91O3			101.500,00	6,428664	02/07/21			80100511		4,670000	474.005,00	2,04	1,75	1,77
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			28.500,00	15,589842	02/07/21			80100511		13,250000	377.625,00	1,63	1,39	1,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			380.000,99	2,207423	12/07/21			80100511		2,390000	908.202,37	3,92	3,35	3,39
GRUP TOPLAMI								1.977.509,52											
GRUP TOPLAMI								1.977.509,52											
T.REPO																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT171127T15	19,00	2	1.001.561,64	19,000000	30/07/21		1.061.855,00	74564948	1.001.561,64	19,070000	1.001.561,64	100,00	3,69	3,74

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								1.001.561,64								1.001.561,64	100,00	3,69	3,74
GRUP TOPLAMI								1.001.561,64								1.001.561,64	100,00	3,69	3,74
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,15		490.771,25	19,150000	30/07/21			140614	490.771,25	19,230000	490.771,25	100,00	1,81	1,83
GRUP TOPLAMI								490.771,25								490.771,25	100,00	1,81	1,83
GRUP TOPLAMI								490.771,25								490.771,25	100,00	1,81	1,83
DİĞER																			
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					0,772144	1.802.956,24	100,00	6,65	6,73
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.802.956,24	100,00	6,65	6,73
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								1.802.956,24	100,00	6,65	6,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			40,00	1.522,750000	13/07/21			80170126		1.521,000000	608.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								608.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								608.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								619.675,02								619.675,02	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								619.675,02								619.675,02	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								619.675,02								619.675,02	100,00	2,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.111.825,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.111.825,54	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.103,70	0,06 %
C-)ALACAKLAR	47.906,99	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.445,13	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,92	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.797.189,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.577,16	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	63.226,96	0,2359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.503,04	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.941,76	0,0147 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.018,88	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,32	0,0004 %
	72.115,76	0,2691 %

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
SOKM	Temmettü	05/07/21	3.900,73	3.900,73

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/07/21	5,320	476.140,00	89.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		476140,00	89500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/07/21	5,270	121.210,00	23.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/07/21	2,260	357.080,00	158.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			29/07/21	4,180	271.700,00	65.000,00
				Toplamı:		749990,00	246000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		1.000.000,00	593.615,00
TRT240724T15	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.225.520,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		1.000.000,00	1.318.385,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		1.000.000,00	418.310,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		1.000.000,00	1.041.715,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		1.000.000,00	1.043.230,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	418.140,00
TRT040522T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	1.088.250,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		1.000.000,00	597.855,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	918.180,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	649.200,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		1.000.000,00	917.505,00
TRT171127T15	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		1.000.000,00	1.061.855,00
T.REPO				Toplamı:		13000000,00	11291760,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		550.000,00	
			05/07/21	02/07/21		590.000,00	
			06/07/21	05/07/21		590.000,00	
			07/07/21	06/07/21		630.000,00	
			08/07/21	07/07/21		620.000,00	
			09/07/21	08/07/21		1.590.000,00	
			12/07/21	09/07/21		580.000,00	
			13/07/21	12/07/21		570.000,00	
			14/07/21	13/07/21		580.000,00	
			16/07/21	14/07/21		590.000,00	
			19/07/21	16/07/21		610.000,00	
			26/07/21	19/07/21		610.000,00	

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

27/07/21	26/07/21	560.000,00
28/07/21	27/07/21	580.000,00
29/07/21	28/07/21	550.000,00
30/07/21	29/07/21	520.000,00
02/08/21	30/07/21	490.000,00
TPP		Toplamı: 10810000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.525,750	762.875,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	08/07/21	1.509,250	377.312,50	25,00
F_XU0300821			31/08/21	13/07/21	1.483,500	222.525,00	15,00
FUTURES				Toplamı:		1362712,50	90,00
						26398842,50	11627350,00