

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Haziran-2022

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	:	257.596.576,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	970.758.082,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,265356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,267076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,34
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	:	1,20
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	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	4,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	13.192.012,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.290.680,18

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.030.500,00	7,637628	15/06/22			80100511		8,020000	8.264.610,00	3,44	3,20	3,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			82.500,00	48,305733	03/06/22			80100511		57,850000	4.772.625,00	1,98	1,85	1,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			472.000,00	11,608978	15/06/22			80100511		24,080000	11.365.760,00	4,72	4,40	4,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			151.500,00	21,825697	15/06/22			80100511		32,800000	4.969.200,00	2,07	1,92	1,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			235.000,00	76,128964	20/06/22			80100511		80,850000	18.999.750,00	7,90	7,36	7,38
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		15,580000	7,79	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,74	13,695402	08/06/22			80100518		17,240000	30,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			247.000,00	26,593661	21/06/22			80100511		27,140000	6.703.580,00	2,79	2,59	2,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	283,067185	15/06/22			80100511		267,000000	8.010.000,00	3,33	3,10	3,11

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Haziran-2022																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			412.500,00	15,045083	15/06/22			80100511		13,900000	5.733.750,00	2,38	2,22	2,23
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			198.095,00	18,302791	22/06/22			80100511		19,150000	3.793.519,25	1,58	1,47	1,47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.054.000,00	6,299723	15/06/22			80100511		7,940000	8.368.760,00	3,48	3,24	3,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,29	4,413793	17/06/22			80100511		4,380000	1,27	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					3,380000	2,40	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,88	17,147727	21/09/21			80100513		19,070000	16,78	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		6,840000	4,17	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			327.000,00	33,514028	15/06/22			80100511		36,600000	11.968.200,00	4,97	4,63	4,65
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			145.000,00	38,105624	30/06/22			80100511		49,380000	7.160.100,00	2,98	2,77	2,78
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			27.000,00	158,767543	15/06/22			80100511		170,000000	4.590.000,00	1,91	1,78	1,78
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			820.500,03	12,516879	17/06/22			80100511		11,280000	9.255.240,34	3,85	3,58	3,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			123.000,00	43,123916	15/06/22			80100511		38,100000	4.686.300,00	1,95	1,81	1,82
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			309.000,00	35,675703	03/06/22			80100511		52,450000	16.207.050,00	6,74	6,27	6,29
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			149.500,00	33,927147	15/06/22			80100511		32,620000	4.876.690,00	2,03	1,89	1,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		2,890000	0,26	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			12.000,00	423,556933	15/06/22			80100511		425,100000	5.101.200,00	2,12	1,98	1,98
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			983.000,00	4,305249	15/06/22			80100511		5,510000	5.416.330,00	2,25	2,10	2,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,84	6,333333	25/11/21			80100515		8,820000	7,41	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.000,00	131,988203	15/06/22			80100511		171,000000	10.089.000,00	4,19	3,91	3,92
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					4,120000	4,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			321.500,00	16,689257	15/06/22			80100511		18,910000	6.079.565,00	2,53	2,35	2,36
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			788.499,62	18,617954	15/06/22			80100511		21,500000	16.952.741,83	7,05	6,56	6,58
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			115.000,00	18,500000	14/06/22			80100511		18,370000	2.112.550,00	0,88	0,82	0,82
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			199.000,00	37,691764	15/06/22			80100511		49,760000	9.902.240,00	4,12	3,83	3,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			426.500,00	30,495607	28/06/22			80100511		46,800000	19.960.200,00	8,30	7,73	7,75
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					2,010000	3,34	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			95.500,00	217,249627	30/06/22			80100511		264,500000	25.259.750,00	10,46	9,78	9,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,99	3,808081	17/03/22			80100519		4,330000	4,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.814.103,93								240.598.793,13	100,00	93,14	93,40

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																				
Haziran-2022																				
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								8.814.103,93									240.598.793,13	100,00	93,14	93,40
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,70		3.861.977,59	18,700000	30/06/22			157683	3.861.977,59	18,700000	3.861.977,59	91,69	1,49	1,50	
TPP			01/07/22	0		18,65		350.178,84	18,650000	30/06/22			158129	350.178,84	18,650000	350.178,84	8,31	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								4.212.156,43									4.212.156,43	100,00	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								4.212.156,43									4.212.156,43	100,00	1,63	1,64
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			8.901.078,00	1,167484	13/04/22					1,214197	10.807.662,20	100,00	4,18	4,20	
GRUP TOPLAMI								8.901.078,00									10.807.662,20	100,00	4,18	4,20
GRUP TOPLAMI								8.901.078,00									10.807.662,20	100,00	4,18	4,20
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.708.087,30									2.708.087,30	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								2.708.087,30									2.708.087,30	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								2.708.087,30									2.708.087,30	100,00	1,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															258.326.699,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.326.699,06	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.131,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-749.254,00	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.596.576,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.437,38	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	597.755,78	0,2321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	544,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.879,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.705,84	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	494,69	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.119,90	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	420,57	0,0002 %
	681.333,69	0,2646 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,12	1,59
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	560.979,29	2.469.363,46
SISE	Temmettü	02/06/22	263.203,77	263.203,77
BIMAS	Temmettü	17/06/22	321.750,00	321.750,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	359.868,36	359.868,36

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