

TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Eylül 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	28,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	6,416,294.96
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	113,781,106.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/07/2000
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.056392
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.055735
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi	89.61%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	7.57%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.81%
Yabancı Sabit Getirili	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.51%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	22.66%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	603,516.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	530,954.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	52,000.00	418,080.00	6.49%
AKCNS	10,000.00	127,500.00	1.98%
AKSA	16,000.00	130,560.00	2.03%
ALKIM	0	0	0.00%
ANHYT	29,500.00	147,795.00	2.29%
ASELS	25,000.00	235,250.00	3.65%
BIMAS	6,000.00	300,300.00	4.66%
BIMAS	2,500.00	125,125.00	1.94%
CIMSA	12,000.00	178,680.00	2.77%
DEVA	34,000.00	141,440.00	2.20%
EGEEN	500	105,900.00	1.64%
EKGYO	37,500.00	114,000.00	1.77%
ENKAI	30,000.00	131,700.00	2.04%
EREGL	14,000.00	57,820.00	0.90%
EREGL	21,500.00	88,795.00	1.38%

GARAN	70,500.00	560,475.00	8.70%
HALKB	29,000.00	264,480.00	4.11%
INDES	21,500.00	154,155.00	2.39%
ISCTR	59,000.00	280,250.00	4.35%
KCHOL	12,500.00	161,125.00	2.50%
SAHOL	44,500.00	413,405.00	6.42%
SODA	65,500.90	269,863.71	4.19%
TAVHL	10,000.00	123,700.00	1.92%
TBORG	18,500.00	118,400.00	1.84%
TCELL	22,500.00	218,475.00	3.39%
TOASO	11,000.00	240,900.00	3.74%
TUPRS	8,500.00	482,800.00	7.50%
YATAS	0	0	0.00%
YKBNK	75,000.00	275,250.00	4.27%
TOPLAM :	738,500.90	5,866,223.71	91.07%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

F_XU0301016S0	26	94.17	0.00%
TOPLAM :	26	94.18	0.00%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL	174,846.94	174,846.94	2.71%
TOPLAM :	174,846.94	174,846.94	2.71%

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

BPP	400,340.27	400,340.27	6.22%
TOPLAM :	400,340.27	400,340.27	6.22%

FON PORTFÖY DEĞERİ	1,313,688.11	6,441,410.92
--------------------	--------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,441,410.92	100.39%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,045.60	0.16%
C. ALACAKLAR (+) :	211,086.48	3.29%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	376.84	0.01%
E. BORÇLAR (-) :	246,624.87	3.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,416,294.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	15,101.81
37002Denetim Ücreti	593.6
37004Aracılık Komisyonu	811.98
37006Saklama Giderleri	89.28
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	205.15
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	320.89
37023VOB İşlemi Komisyonu	32.26
37042Borsa Payı BSMV Karsılığı	33.55
37045Fon Saklama Ücreti	220.72
37099Diğer Giderler	872.92
TOPLAM	18,282.16