

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	27,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,750,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36,194,424.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	927,168,488.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.74
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35.248
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	48.54
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	913.27	0.00
Özel Sektör				
TRFCLKM71814	13/07/18	540,000.00	537,516.83	1.48
TRFBOLU71811	23/07/18	1,000,000.00	991,574.23	2.74
TRFISGY71819	24/07/18	150,000.00	148,721.20	0.41
TRFDRND81811	31/08/18	800,000.00	779,689.10	2.15

TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	957,828.20	2.65
TRFERTTK1810	12/11/18	500,000.00	506,557.66	1.40
TRFFFKR11913	24/01/19	500,000.00	460,038.05	1.27
TRSGLMD71813	13/07/18	450,000.00	468,954.67	1.30
TRSYDAT71814	24/07/18	40,000.00	41,010.66	0.11
TRSMLPC91814	12/09/18	500,000.00	506,037.44	1.40
TRSICICE1818	12/10/18	340,000.00	353,917.80	0.98
TRSKOTNE1814	19/10/18	1,920,000.00	1,991,021.51	5.50
TRSRNSH11919	24/01/19	1,440,000.00	1,487,767.73	4.11
TRSKORT11919	30/01/19	770,000.00	794,347.55	2.19
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	227,249.86	0.63
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	81,130.04	0.22
TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,396,516.93	3.86
TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	507,887.40	1.40
TRSKORT51923	20/05/19	100,000.00	102,416.67	0.28
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	707,595.35	1.95
TRSMLPC61916	24/06/19	2,580,000.00	2,703,788.71	7.49
TRSHYTV71910	04/07/19	530,000.00	554,443.44	1.53
TRSZORN71914	24/07/19	2,140,000.00	2,210,607.29	6.11
TRSKOTN81911	05/08/19	1,280,000.00	1,317,116.57	3.64
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	192,201.09	0.53
TRSKRSNE1911	15/10/19	860,000.00	893,829.53	2.47
TRSATAYE1918	18/10/19	800,000.00	829,293.00	2.29
TRSERLTE1912	21/10/19	600,000.00	610,563.81	1.69
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,362,782.34	3.76
TRSAKFH12015	06/01/20	1,105,000.00	1,166,707.32	3.22
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,823,727.07	5.04
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	204,134.13	0.56
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,361.00	0.03
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	920,294.95	2.54
TRSKRSNE2018	13/10/20	500,000.00	518,414.80	1.43
TRSZOESK2017	30/11/20	1,750,000.00	1,771,016.93	4.89
TRSIGY32111	23/03/21	1,200,000.00	1,209,708.56	3.34
TRSDEVA52119	04/05/21	1,700,000.00	1,745,168.36	4.82
TRSTISB72712	27/07/27	130,000.00	134,036.34	0.37
TRSVKFB92719	06/09/27	760,000.00	765,479.73	2.11
TOPLAM:		33,320,952.00	33,992,367.12	93.89

MEVDUAT

Mevduat	23/07/18	512,569.86	521,583.87	1.44
TOPLAM:		512,569.86	521,583.87	1.44

BPP

BPP	02/07/18	1,692,729.47	1,692,729.47	4.67
TOPLAM:		1,692,729.47	1,692,729.47	4.67

PORTFÖY DEĞERİ: 35,526,251.33 36,206,680.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,206,680.46	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,069.33	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,325.23	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,194,424.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	668.79	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	15,944.21	0.0441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	1,809.72	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,742.37	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.95	0.0018 %
Diğer Harcamalar	182.59	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	202.25	0.0006 %
TOPLAM:	21,406.50	0.0592 %