

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	73,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,300,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	168,097,410.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	611,358.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 December 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	274.957407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	271.700067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.27
f-) BPP	:	12.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.993
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	10,000,000.00	10,388,178.40	6.18
Özel Sektör				
TRFYKBK71813	03/07/18	1,000,000.00	999,516.28	0.59
TRFFIBA71817	04/07/18	900,000.00	899,292.07	0.53
TRFTEBK71816	05/07/18	5,000,000.00	4,994,278.59	2.97
TRFTCZB71818	06/07/18	1,000,000.00	998,484.85	0.59

TRFTCZB71826	06/07/18	2,000,000.00	1,996,955.39	1.19
TRFVKFB71843	06/07/18	2,000,000.00	1,996,923.13	1.19
TRFAKBK71813	11/07/18	3,000,000.00	2,989,752.62	1.78
TRFYKYM71811	11/07/18	2,950,000.00	2,939,724.69	1.75
TRFTISB71828	17/07/18	2,000,000.00	1,988,707.92	1.18
TRFNURL71819	18/07/18	2,000,000.00	1,987,512.13	1.18
TRFYKYM71829	18/07/18	1,820,000.00	1,808,745.54	1.08
TRFGRAN71811	19/07/18	1,000,000.00	993,400.07	0.59
TRFFNBK71865	20/07/18	1,000,000.00	992,957.59	0.59
TRFTCZB71834	20/07/18	2,000,000.00	1,986,222.94	1.18
TRFTCZB71842	20/07/18	3,000,000.00	2,979,421.24	1.77
TRFYKBK71821	25/07/18	2,000,000.00	1,982,465.92	1.18
TRFGRAN71829	26/07/18	5,000,000.00	4,946,702.56	2.94
TRFFNBK71840	27/07/18	2,000,000.00	1,980,582.13	1.18
TRFISMD71829	27/07/18	500,000.00	495,126.32	0.30
TRFYKYM71837	27/07/18	2,900,000.00	2,871,640.94	1.71
TRFTEBK81815	02/08/18	3,000,000.00	2,964,360.39	1.76
TRFFNBK81823	03/08/18	2,000,000.00	1,975,478.54	1.17
TRFGRAN81828	03/08/18	2,000,000.00	1,974,580.51	1.18
TRFNURL81818	03/08/18	1,700,000.00	1,678,864.51	1.00
TRFTCZB81841	03/08/18	1,000,000.00	987,570.03	0.59
TRFISMD81893	06/08/18	2,000,000.00	1,972,592.33	1.17
TRFYKBK81812	08/08/18	1,000,000.00	986,016.67	0.59
TRFNURL81826	09/08/18	2,000,000.00	1,970,246.30	1.17
TRFFNBK81831	10/08/18	1,000,000.00	984,925.21	0.59
TRFISMD818B8	14/08/18	2,000,000.00	1,965,494.77	1.17
TRFOYMD81824	15/08/18	1,850,000.00	1,818,561.06	1.08
TRFFIBA81832	17/08/18	1,800,000.00	1,768,517.77	1.05
TRFFNBK81849	17/08/18	3,000,000.00	2,946,730.91	1.75
TRFTCZB81833	17/08/18	2,000,000.00	1,964,630.05	1.17
TRFFFFKR81817	28/08/18	2,000,000.00	1,956,454.00	1.16
TRFTEBK81823	29/08/18	3,000,000.00	2,933,731.48	1.75
TRFYKYM81828	29/08/18	3,000,000.00	2,922,749.86	1.74
TRFCKKB91817	05/09/18	2,500,000.00	2,434,010.36	1.45
TRFNURL91817	06/09/18	1,000,000.00	974,481.68	0.58
TRFFNBK91814	07/09/18	1,000,000.00	972,523.31	0.58
TRFYKBK91811	07/09/18	4,000,000.00	3,897,278.11	2.32
TRFYAKF91813	11/09/18	1,750,000.00	1,702,662.55	1.01
TRFTEBK91814	13/09/18	2,000,000.00	1,943,012.80	1.16
TRFFNBK91822	14/09/18	2,000,000.00	1,941,496.48	1.16
TRFFFFKR91816	19/09/18	2,000,000.00	1,939,288.50	1.15
TRFTEBKE1823	04/10/18	3,000,000.00	2,876,796.58	1.71
TRFOYMD81812	16/10/18	1,000,000.00	958,860.63	0.57
TRFFIBAE1819	24/10/18	850,000.00	812,635.86	0.48
TRFNURLE1820	25/10/18	2,000,000.00	1,909,930.70	1.14
TRFYKFKE1816	26/10/18	600,000.00	573,381.18	0.34
TRFGRFKK1813	02/11/18	330,000.00	314,337.42	0.19
TRFISFNK1817	02/11/18	1,000,000.00	951,368.36	0.57
TRFFFFKRK1814	05/11/18	1,000,000.00	948,691.36	0.56

TRFGRFAK1815	12/11/18	1,900,000.00	1,799,919.94	1.07
	TOPLAM:	115,350,000.00	113,938,771.53	67.78

T.REPO

TRT150519T15	02/07/18	39,572,115.00	36,553,550.00	21.74
	TOPLAM:	39,572,115.00	36,553,550.00	21.74

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	5,371,374.13	5,449,075.10	3.24
Mevduat	23/07/18	2,000,000.00	2,035,171.84	1.21
Mevduat	06/08/18	4,009,321.24	4,030,435.61	2.40
	TOPLAM:	11,380,695.37	11,514,682.55	6.85

BPP

BPP	05/07/18	3,056,958.90	3,052,254.90	1.82
BPP	06/07/18	3,057,328.77	3,050,771.14	1.81
	TOPLAM:	6,114,287.67	6,103,026.04	3.63

PORTFÖY DEĞERİ:	172,417,098.04	168,110,030.12	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168,110,030.12	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130,852.60	0.08 %
C-)ALACAKLAR	54,127.26	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-197,599.60	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168,097,410.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,137.35	0.0108 %
Fon Yönetim Ücreti	177,861.49	0.1058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,404.88	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,817.80	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.95	0.0004 %
Diğer Harcamalar	2,017.17	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,338.42	0.0032 %
TOPLAM:	222,433.68	0.1323 %