

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**August 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	:	33,514,682.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	854,065,790.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	908.13	0.00
Özel Sektör				
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	979,044.77	2.93
TRFERTTK1810	12/11/18	500,000.00	505,927.59	1.52
TRFFFKR11913	24/01/19	500,000.00	471,910.58	1.41
TRSICICE1818	12/10/18	340,000.00	345,904.40	1.04

TRSKOTNE1814	19/10/18	1,920,000.00	1,975,795.36	5.91
TRSRNSH11919	24/01/19	1,200,000.00	1,206,812.62	3.61
TRSKORT11919	30/01/19	770,000.00	783,172.31	2.35
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	232,965.06	0.70
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	0.00	0.00
TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,451,567.67	4.35
TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	507,376.52	1.52
TRSKORT51923	20/05/19	100,000.00	102,522.79	0.31
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	705,099.93	2.11
TRSM LPC61916	24/06/19	2,580,000.00	2,702,083.21	8.08
TRSHYTV71910	04/07/19	530,000.00	550,286.34	1.65
TRSZORN71914	24/07/19	1,650,000.00	1,651,782.27	4.95
TRSKOTN81911	05/08/19	1,280,000.00	1,311,585.48	3.93
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	192,325.43	0.58
TRSKRSNE1911	15/10/19	860,000.00	885,719.58	2.65
TRSATAYE1918	18/10/19	800,000.00	828,185.31	2.48
TRSERTE1912	21/10/19	600,000.00	606,402.20	1.81
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,347,760.78	4.03
TRSAKFH12015	06/01/20	1,105,000.00	1,154,890.00	3.46
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,768,268.01	5.29
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	205,835.19	0.62
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,064.62	0.03
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	958,494.02	2.87
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	495,202.99	1.48
TRSZOESK2017	30/11/20	1,550,000.00	1,630,622.46	4.88
TRSIGY32111	23/03/21	1,200,000.00	1,246,534.56	3.73
TRSDEVA52119	04/05/21	1,370,000.00	1,394,337.25	4.17
TRSTISB72712	27/07/27	130,000.00	132,892.10	0.40
TRSVKFB92719	06/09/27	760,000.00	790,506.78	2.37
TOPLAM:		28,570,952.00	29,132,786.31	87.22

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	526,150.15	537,956.09	1.61
Mevduat	06/09/18	500,000.00	508,274.23	1.52
Mevduat	07/09/18	700,000.00	715,810.78	2.14
TOPLAM:		1,726,150.15	1,762,041.10	5.27

BPP

BPP	06/09/18	1,508,321.92	1,505,883.21	4.51
BPP	02/10/18	1,019,813.70	1,001,684.99	3.00
TOPLAM:		2,528,135.62	2,507,568.20	7.51

PORTFÖY DEĞERİ:	32,825,237.77	33,402,395.61	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,402,395.61	99.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140,085.27	0.42 %
C-)ALACAKLAR	883,899.28	2.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-911,697.98	-2.72 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,514,682.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,141.53	0.0034 %
Fon Yönetim Ücreti	15,691.96	0.0468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	231.66	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,743.55	0.0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	805.20	0.0024 %
Diğer Harcamalar	194.37	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	417.39	0.0012 %
TOPLAM:	20,225.66	0.0603 %