

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**August 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	:	204,206,382.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	722,788.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 December 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	282.525972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	278.359415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.08
f-) BPP	:	27.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.102
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	:	22.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFCKKB91817	05/09/18	2,500,000.00	2,497,938.73	1.22
TRFNURL91817	06/09/18	1,000,000.00	998,825.71	0.49
TRFFNBK91814	07/09/18	1,000,000.00	998,338.03	0.49
TRFYKBK91811	07/09/18	4,000,000.00	3,992,321.85	1.95
TRFYAKF91813	11/09/18	1,750,000.00	1,742,232.04	0.85
TRFTEBK91814	13/09/18	2,000,000.00	1,987,009.87	0.97

TRFFNBK91822	14/09/18	2,000,000.00	1,991,193.25	0.97
TRFGRAN91884	14/09/18	1,000,000.00	994,372.42	0.49
TRFISMD91811	14/09/18	3,000,000.00	2,980,360.10	1.46
TRFFFKR91816	19/09/18	2,000,000.00	1,987,552.41	0.97
TRFGRANE1821	01/10/18	5,000,000.00	4,910,094.75	2.40
TRFTEBKE1823	04/10/18	3,000,000.00	2,940,386.72	1.44
TRFFNBKE1869	05/10/18	1,000,000.00	981,187.60	0.48
TRFTCZBE1810	05/10/18	1,000,000.00	983,878.26	0.48
TRFGRANE1839	09/10/18	2,000,000.00	1,963,174.07	0.96
TRFTISBE1821	09/10/18	2,000,000.00	1,952,140.52	0.96
TRFTEBKE1831	11/10/18	2,000,000.00	1,961,782.32	0.96
TRFFNBKE18A7	12/10/18	3,000,000.00	2,925,403.28	1.43
TRFISFNE1815	12/10/18	790,000.00	774,285.50	0.38
TRFOYMDE1812	16/10/18	1,000,000.00	983,102.78	0.48
TRFOYMDE1820	16/10/18	600,000.00	584,097.68	0.29
TRFFFKRE1820	17/10/18	1,000,000.00	977,415.70	0.48
TRFVKFKE1819	17/10/18	630,000.00	615,771.89	0.30
TRFYKYME1829	17/10/18	2,000,000.00	1,955,173.56	0.96
TRFISMDE18A2	18/10/18	340,000.00	330,762.56	0.16
TRFTCZBE1828	19/10/18	5,000,000.00	4,848,108.53	2.37
TRFALNFE1836	24/10/18	2,000,000.00	1,948,129.11	0.95
TRFFIBAE1819	24/10/18	850,000.00	833,076.68	0.41
TRFNURLE1820	25/10/18	2,000,000.00	1,945,612.11	0.95
TRFYKFKE1816	26/10/18	600,000.00	587,687.99	0.29
TRFISFNE1823	30/10/18	2,000,000.00	1,928,396.76	0.94
TRFYKBKE1844	31/10/18	1,000,000.00	970,788.08	0.48
TRFYKYME1837	31/10/18	2,700,000.00	2,620,423.73	1.28
TRFNURLK1814	01/11/18	2,000,000.00	1,939,022.29	0.95
TRFTEBKK1817	01/11/18	3,000,000.00	2,910,875.94	1.42
TRFFNBKK1812	02/11/18	1,000,000.00	969,823.36	0.48
TRFFNBKK1838	02/11/18	2,000,000.00	1,938,372.91	0.95
TRFGRFKK1813	02/11/18	330,000.00	322,264.56	0.16
TRFISFNK1817	02/11/18	1,000,000.00	975,974.32	0.48
TRFISMDK1885	02/11/18	950,000.00	920,921.98	0.45
TRFTCZBK1812	02/11/18	1,000,000.00	969,561.67	0.48
TRFFFKRK1814	05/11/18	1,000,000.00	974,007.89	0.48
TRFFIBAK1829	07/11/18	750,000.00	725,157.62	0.35
TRFYKBKK1812	07/11/18	2,000,000.00	1,933,975.44	0.95
TRFAKBKK1828	08/11/18	3,000,000.00	2,900,705.37	1.42
TRFTEBKK1825	09/11/18	1,000,000.00	963,611.83	0.47
TRFGRFAK1815	12/11/18	1,900,000.00	1,846,651.59	0.90
TRFISFAK1812	12/11/18	500,000.00	481,718.09	0.24
TRFAKFKK1816	14/11/18	1,500,000.00	1,429,815.70	0.70
TRFFIBAK1837	14/11/18	1,000,000.00	963,391.29	0.47
TRFNURLK1822	16/11/18	1,000,000.00	961,524.72	0.47
TRFNURLK1830	29/11/18	2,000,000.00	1,909,783.37	0.94
TRFVFAS11919	18/01/19	2,000,000.00	1,858,468.51	0.91
TRFGRFA21911	01/02/19	3,000,000.00	2,769,069.45	1.36
TOPLAM:		93,690,000.00	91,355,722.49	44.72

T.REPO

TRT150519T15	03/09/18	56,596,345.00	52,579,699.32	25.76
	TOPLAM:	56,596,345.00	52,579,699.32	25.76

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	2,052,989.04	2,099,054.74	1.03
Mevduat	06/09/18	3,506,830.57	3,564,863.21	1.74
	TOPLAM:	5,559,819.61	5,663,917.95	2.77

BPP

BPP	03/09/18	818,042.74	818,042.74	0.40
BPP	03/09/18	2,045,106.85	2,045,106.85	1.00
BPP	03/09/18	5,110,082.19	5,110,082.19	2.50
BPP	03/09/18	6,008,630.14	6,008,630.14	2.94
BPP	03/09/18	5,007,212.33	5,007,212.33	2.45
BPP	03/09/18	1,123,613.84	1,123,613.84	0.55
BPP	03/09/18	879,262.88	879,262.88	0.43
BPP	03/09/18	2,002,884.93	2,002,884.93	0.98
BPP	04/09/18	5,112,767.12	5,110,206.94	2.50
BPP	05/09/18	3,088,602.74	3,085,423.36	1.51
BPP	11/09/18	5,041,232.88	5,020,561.36	2.46
BPP	12/09/18	3,262,880.15	3,246,881.26	1.59
BPP	13/09/18	5,099,342.47	5,069,507.29	2.48
BPP	14/09/18	5,102,027.40	5,067,107.71	2.48
BPP	17/09/18	5,110,082.19	5,071,519.97	2.48
	TOPLAM:	54,811,770.85	54,666,043.79	26.75

PORTFÖY DEĞERİ:	210,657,935.46	204,265,383.55	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204,265,383.55	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,829.04	0.06 %
C-)ALACAKLAR	29,809.93	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-205,640.29	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204,206,382.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,479.20	0.0149 %
Fon Yönetim Ücreti	192,344.25	0.0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	231.66	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,579.07	0.0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	805.20	0.0004 %

Diğer Harcamalar	2,147.31	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,930.30	0.0024 %
TOPLAM:	241,516.99	0.1183 %