

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**November 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	:	24,261,437.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	572,501,233.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.49
f-) TPP	:	17.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.300
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	58.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	922.02	0.00
Özel Sektör				
TRSRNSH11919	24/01/19	400,000.00	413,075.54	1.70
TRSKORT11919	30/01/19	400,000.00	408,865.04	1.69
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	0.00	0.00
TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,437,357.73	5.92

TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	511,181.22	2.11
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	688,591.54	2.84
TRSM LPC61916	24/06/19	2,580,000.00	2,689,130.53	11.08
TRSZORN71914	24/07/19	1,650,000.00	1,699,801.86	7.00
TRSKOTN81911	05/08/19	1,030,000.00	1,046,272.97	4.31
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	196,150.22	0.81
TRSKRSNE1911	15/10/19	560,000.00	575,319.82	2.37
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	817,574.42	3.37
TRSERTTE1912	21/10/19	600,000.00	603,847.87	2.49
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,356,582.18	5.59
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,284.63	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,796,808.89	7.40
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	202,088.31	0.83
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,356.10	0.04
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	960,742.29	3.96
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	505,933.77	2.08
TRSZOESK2017	30/11/20	1,550,000.00	1,618,451.27	6.67
TRSDEVA52119	04/05/21	1,370,000.00	1,383,447.01	5.70
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,612.19	0.13
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	62,775.00	0.26
TOPLAM:		18,600,952.00	19,021,172.42	78.37

T.REPO

TRT210721T11	03/12/18	993,155.00	2,003,945.21	8.26
TOPLAM:		993,155.00	2,003,945.21	8.26

TPP

TPP	03/12/18	3,246,204.82	3,246,204.82	13.37
TOPLAM:		3,246,204.82	3,246,204.82	13.37

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 22,840,311.82 24,271,322.45 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,271,322.45	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,892.73	0.06 %
C-)ALACAKLAR	483,899.28	1.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-507,677.30	-2.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,261,437.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,368.34	0.0098 %
Fon Yönetim Ücreti	10,627.86	0.0438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,330.69	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.80	0.0032 %
Diğer Harcamalar	188.48	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	837.70	0.0035 %
TOPLAM:	16,358.51	0.0675 %