

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**December 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	:	23,301,508.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	536,582,169.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.85
f-) TPP	:	26.74
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	:	19.912
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	115.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	932.40	0.00
Özel Sektör				
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	262,630.10	1.13
TRSKORT11919	30/01/19	400,000.00	419,544.56	1.80
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	0.00	0.00
TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,372,094.82	5.88

TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	508,726.27	2.18
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	709,556.55	3.04
TRSM LPC61916	24/06/19	1,750,000.00	1,859,569.16	7.98
TRSZORN71914	24/07/19	450,000.00	475,653.82	2.04
TRSKOTN81911	05/08/19	1,030,000.00	1,072,280.05	4.60
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	199,982.62	0.86
TRSKRSNE1911	15/10/19	560,000.00	588,447.72	2.52
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	836,239.83	3.59
TRSERTTE1912	21/10/19	600,000.00	605,167.39	2.60
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,390,609.64	5.96
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,232.41	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,779,962.10	7.63
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	203,796.44	0.87
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,414.30	0.04
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	909,579.25	3.90
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	514,904.76	2.21
TRSDEVA52119	04/05/21	1,370,000.00	1,397,366.53	5.99
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	31,016.86	0.13
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	59,558.98	0.25
TOPLAM:		14,870,952.00	15,213,266.56	65.22

T.REPO

TRT280628T18	02/01/19	2,261,630.00	2,501,607.02	10.73
TRT280628T18	02/01/19	4,070,930.00	4,502,892.63	19.33
TOPLAM:		6,332,560.00	7,004,499.65	30.06

TPP

TPP	02/01/19	1,101,440.55	1,100,706.19	4.72
TOPLAM:		1,101,440.55	1,100,706.19	4.72

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 22,304,952.55 23,318,472.40 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,318,472.40	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,740.74	0.04 %
C-)ALACAKLAR	283,899.28	1.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-310,603.71	-1.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,301,508.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,266.66	0.0140 %

Savimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,305.85	0.0399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	1,165.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,172.51	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	707.60	0.0030 %
Diğer Harcamalar	2,044.24	0.0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,264.13	0.0054 %
TOPLAM:	19,130.51	0.0820 %