

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**December 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	:	271,203,949.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	892,616.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 December 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	304.021355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	298.186624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.83
f-) TPP	:	22.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.660
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	:	19.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFFKR11921	08/01/19	1,000,000.00	995,594.85	0.37
TRFALNF11911	09/01/19	2,000,000.00	1,988,493.47	0.73
TRFALNF11929	09/01/19	2,150,000.00	2,138,048.05	0.79
TRFISFN11935	10/01/19	1,350,000.00	1,342,355.03	0.50
TRFFNBK11929	11/01/19	2,000,000.00	1,987,251.26	0.73
TRFTCZB11913	11/01/19	2,000,000.00	1,988,079.01	0.73

TRFYKFK11919	11/01/19	1,200,000.00	1,192,543.41	0.44
TRFGRAN11916	14/01/19	2,000,000.00	1,984,564.83	0.73
TRFVKFK11915	15/01/19	340,000.00	337,018.18	0.12
TRFALFK11917	17/01/19	1,450,000.00	1,432,310.80	0.53
TRFISMD11940	17/01/19	4,020,000.00	3,977,886.08	1.47
TRFVFAS11919	18/01/19	2,000,000.00	1,981,870.34	0.73
TRFAKBK11918	21/01/19	2,000,000.00	1,973,607.85	0.73
TRFGRFA11912	21/01/19	1,290,000.00	1,273,726.77	0.47
TRFYKFK11927	21/01/19	1,300,000.00	1,284,548.90	0.47
TRFISMD11957	22/01/19	5,000,000.00	4,936,438.11	1.82
TRFYKYM11916	23/01/19	1,550,000.00	1,529,933.62	0.56
TRFISFN11927	25/01/19	4,110,000.00	4,047,826.46	1.49
TRFYKBK11926	25/01/19	5,000,000.00	4,928,804.35	1.82
TRFISFN11943	28/01/19	1,110,000.00	1,092,121.64	0.40
TRFFIBA11912	30/01/19	1,200,000.00	1,175,723.97	0.43
TRFGRFA21911	01/02/19	900,000.00	881,987.77	0.33
TRFFIBA21911	06/02/19	2,500,000.00	2,440,736.12	0.90
TRFYKBK21925	06/02/19	6,000,000.00	5,869,303.04	2.16
TRFISMD21956	08/02/19	5,000,000.00	4,881,257.88	1.80
TRFFFKR21920	12/02/19	2,000,000.00	1,948,963.79	0.72
TRFYKYM21915	13/02/19	1,900,000.00	1,852,303.43	0.68
TRFOYMD21911	15/02/19	2,000,000.00	1,942,026.50	0.72
TRFISFA21915	21/02/19	5,000,000.00	4,831,768.30	1.78
TRFFNBK21910	22/02/19	4,000,000.00	3,856,660.67	1.42
TRFTEBK21910	22/02/19	2,000,000.00	1,936,881.40	0.71
TRFFIBA21929	27/02/19	1,350,000.00	1,301,341.29	0.48
TRFFBFK21916	28/02/19	1,200,000.00	1,148,272.23	0.42
TRFNURL31938	01/03/19	2,000,000.00	1,925,567.69	0.71
TRFFFKR31911	05/03/19	2,000,000.00	1,920,493.49	0.71
TRFFNBK31935	08/03/19	2,000,000.00	1,923,252.73	0.71
TRFFNBK31950	15/03/19	2,000,000.00	1,915,289.06	0.71
TRFNURL31912	15/03/19	2,000,000.00	1,902,204.97	0.70
TRFISFN31925	19/03/19	3,420,000.00	3,267,874.97	1.21
TRFFINF31914	20/03/19	2,000,000.00	1,900,842.47	0.70
TRFYKYM31914	20/03/19	1,300,000.00	1,237,356.21	0.46
TRFGRFK31919	28/03/19	4,110,000.00	3,891,893.11	1.43
TRFISFN31933	28/03/19	4,550,000.00	4,299,989.93	1.58
TRFVFAS51915	09/05/19	1,360,000.00	1,254,788.18	0.46
TOPLAM:		104,660,000.00	101,919,802.21	37.56

T.REPO

TRT120122T17	02/01/19	12,623,015.00	10,026,003.70	3.70
TRT120122T17	02/01/19	7,959,690.00	6,516,902.40	2.40
TRT120122T17	02/01/19	7,959,690.00	6,516,902.40	2.40
TRT120122T17	02/01/19	4,285,990.00	3,509,101.30	1.29
TRT120128T11	02/01/19	8,111,025.00	9,506,730.91	3.50
TRT120128T11	02/01/19	8,111,025.00	9,506,730.91	3.51
TRT120128T11	02/01/19	8,111,025.00	9,506,730.91	3.50
TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,354.26	0.18
TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,354.26	0.18

TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,354.26	0.18
TRT150519T15	02/01/19	37,433,465.00	35,524,335.91	13.12
TRT270923T11	02/01/19	4,789,160.00	3,509,101.30	1.29
TRT270923T11	02/01/19	13,683,315.00	10,026,003.70	3.70
TOPLAM:		114,348,115.00	105,649,606.22	38.95

MEVDUAT

Mevduat	22/01/19	2,138,641.53	2,157,789.83	0.80
Mevduat	30/01/19	3,000,000.00	3,013,254.84	1.11
TOPLAM:		5,138,641.53	5,171,044.67	1.91

TPP

TPP	02/01/19	5,041,938.36	5,038,576.75	1.86
TPP	02/01/19	5,022,773.97	5,019,425.14	1.85
TPP	02/01/19	1,011,976.77	1,011,302.05	0.37
TPP	03/01/19	5,045,260.27	5,038,735.49	1.86
TPP	11/01/19	10,136,356.16	10,070,163.10	3.71
TPP	15/01/19	7,164,452.05	7,100,034.84	2.62
TPP	15/01/19	5,081,335.62	5,035,648.18	1.86
TPP	17/01/19	5,112,479.45	5,060,347.16	1.87
TPP	24/01/19	5,111,780.82	5,036,706.82	1.86
TPP	25/01/19	5,115,068.49	5,036,517.67	1.86
TPP	28/01/19	5,123,890.41	5,034,690.29	1.86
TOPLAM:		58,967,312.37	58,482,147.49	21.58

PORTFÖY DEĞERİ:	283,114,068.90	271,222,600.59	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271,222,600.59	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142,761.06	0.05 %
C-)ALACAKLAR	73,388.34	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-234,800.56	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271,203,949.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,187.23	0.0122 %
Fon Yönetim Ücreti	178,345.16	0.0658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	13,568.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,485.45	0.0105 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	707.60	0.0003 %

Diğer Harcamalar	3,880.56	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,578.04	0.0054 %
TOPLAM:	272,956.28	0.1007 %