

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**May 2019****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	:	21,660,331.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	444,883,098.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.048688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.047551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29.86
f-) TPP	:	9.84
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	:	16.188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	42.45
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	620,000.00	605,169.66	2.79
TRFHYTEVK1913	15/11/19	1,000,000.00	1,008,104.66	4.65
TRSM LPC61916	24/06/19	1,750,000.00	1,821,493.19	8.41
TRSZORN71914	24/07/19	450,000.00	463,673.39	2.14
TRSKOTN81911	05/08/19	540,000.00	549,914.55	2.54
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	191,817.71	0.88

TRSKRSNE1911	15/10/19	410,000.00	423,045.03	1.95
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	814,341.94	3.76
TRSERTTE1912	21/10/19	600,000.00	611,364.08	2.82
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,356,356.31	6.26
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,170.74	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,764,699.70	8.14
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	202,891.73	0.94
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,188.03	0.05
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	967,072.22	4.46
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	504,860.04	2.33
TRSDEVA52119	04/05/21	1,120,000.00	1,140,836.10	5.27
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,511.90	0.14
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	62,342.73	0.29
TOPLAM:		12,270,000.00	12,533,853.71	57.84

T.REPO

TRT060825T15	03/06/19	5,868,975.00	5,511,436.99	25.44
TOPLAM:		5,868,975.00	5,511,436.99	25.44

TPP

TPP	03/06/19	501,000.68	501,000.68	2.31
TPP	03/06/19	100,199.73	100,199.73	0.46
TPP	11/07/19	1,033,205.48	1,007,285.47	4.65
TPP	22/07/19	1,043,315.07	1,007,597.45	4.65
TPP	22/08/19	1,064,726.03	1,006,764.98	4.65
TOPLAM:		3,742,446.99	3,622,848.31	16.72

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 21,881,421.99 21,668,139.01 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,668,139.01	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,117.61	0.06 %
C-)ALACAKLAR	91,251.40	0.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-111,176.74	-0.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,660,331.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,178.83	0.0147 %
Fon Yönetim Ücreti	9,464.75	0.0437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	1,378.65	0.0064 %

Hizmetleri İçin denen cretler

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına denen Denetim creti	712.64	0.0033 %
Diğer Harcamalar	1,337.92	0.0062 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	576.82	0.0027 %
TOPLAM:	16,928.97	0.0783 %