

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**June 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	:	22,084,608.41
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	:	0.049641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.048688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.53
f-) TPP	:	15.83
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	:	16.178
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	:	34.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	620,000.00	617,005.95	2.79
TRFHYTEVK1913	15/11/19	1,000,000.00	1,033,448.41	4.68
TRSZORN71914	24/07/19	450,000.00	473,470.73	2.14
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	195,113.02	0.88
TRSKRSNE1911	15/10/19	410,000.00	430,831.97	1.95
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	829,567.85	3.75

TRSERTTE1912	21/10/19	600,000.00	623,700.32	2.82
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,387,213.75	6.28
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,187.43	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,806,849.27	8.18
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	205,541.05	0.93
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,412.51	0.05
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	923,012.47	4.18
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	511,701.11	2.32
TRSDEVA52119	04/05/21	1,120,000.00	1,162,059.78	5.26
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,024,921.21	4.64
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	672,256.90	3.04
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	31,063.51	0.14
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	60,685.47	0.28
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,008,955.78	4.57
TOPLAM:		12,650,000.00	13,012,998.49	58.90

T.REPO

TRT060825T15	01/07/19	5,711,800.00	5,510,740.82	24.93
TOPLAM:		5,711,800.00	5,510,740.82	24.93

TPP

TPP	01/07/19	490,952.48	490,952.48	2.22
TPP	11/07/19	1,033,205.48	1,026,462.77	4.64
TPP	22/07/19	1,043,315.07	1,028,977.67	4.66
TPP	22/08/19	1,064,726.03	1,026,683.36	4.65
TOPLAM:		3,632,199.06	3,573,076.28	16.17

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 21,993,999.06 22,096,815.59 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,096,815.59	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,186.39	0.04 %
C-)ALACAKLAR	91,251.40	0.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-112,644.97	-0.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,084,608.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,920.19	0.0087 %
Fon Yönetim Ücreti	8,397.55	0.0380 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,104.23	0.0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,209.01	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0028 %
Diğer Harcamalar	1,170.68	0.0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	71.77	0.0003 %
TOPLAM:	14,741.43	0.0667 %