

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**October 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	:	23,134,091.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	433,198,154.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.69
f-) TPP	:	1.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.753
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	:	57.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFHYYTVK1913	15/11/19	1,000,000.00	1,039,954.94	4.50
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,049.50	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,814,171.51	7.85
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	204,835.78	0.89
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	9,785.17	0.04
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	908,818.99	3.93

TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	936,160.24	4.05
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	494,204.67	2.14
TRFATAYE2028	16/10/20	1,000,000.00	1,007,400.46	4.36
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	940,619.05	4.07
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,045,890.66	4.52
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	680,030.55	2.94
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	996,765.69	4.31
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	995,864.43	4.31
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,013,755.34	4.39
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	31,322.31	0.13
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	61,380.34	0.27
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,020,479.88	4.41
TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,621,395.42	7.01
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,896.22	4.40
TOPLAM:		15,535,000.00	15,844,781.15	68.54

T.REPO

TRT140623T19	01/11/19	4,457,715.00	5,002,000.00	21.64
TOPLAM:		4,457,715.00	5,002,000.00	21.64

TPP

TPP	01/11/19	350,126.10	350,126.10	1.51
TOPLAM:		350,126.10	350,126.10	1.51

DİĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu		829,557.00	894,612.52	3.87
TOPLAM:		829,557.00	894,612.52	3.87

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDNVCAA1916	25/12/19	1,000,000.00	1,026,748.80	4.44
TOPLAM:		1,000,000.00	1,026,748.80	4.44
PORTFÖY DEĞERİ:		22,172,398.10	23,118,268.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,118,268.57	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,484.22	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,661.39	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,134,091.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,277.33	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	9,746.06	0.0421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,374.11	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0030 %
Diğer Harcamalar	1,296.11	0.0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.82	0.0002 %
TOPLAM:	14,706.43	0.0635 %