

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.NİSAN 2020.

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	:	21,047,574.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	368,516,920.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.057114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.056606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33.43
f-) TPP	:	1.10
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	:	13.378
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	:	31.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFHYYTVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,030,447.44	4.89
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	899,599.04	4.27
TRSHYYTV92015	11/09/20	910,000.00	924,061.95	4.39
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	495,196.58	2.35
TRFATAYE2028	16/10/20	1,000,000.00	1,005,323.92	4.77
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	929,752.35	4.42

TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,019,405.59	4.84
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	677,247.59	3.22
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,006,602.80	4.78
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	1,007,396.74	4.78
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,001,987.77	4.76
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,990.66	0.15
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	64,713.38	0.31
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,014,443.48	4.82
TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,606,563.48	7.63
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,012,859.97	4.81
TOPLAM:		13,540,000.00	13,726,592.74	65.19

T.REPO

TRT261022T10	04/05/20	1,408,805.00	3,002,958.90	14.26
TRT261022T10	04/05/20	1,878,405.00	4,003,945.21	19.01
TOPLAM:		3,287,210.00	7,006,904.11	33.27

TPP

TPP	04/05/20	325,304.52	325,304.52	1.54
TOPLAM:		325,304.52	325,304.52	1.54

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		17,152,514.52	21,058,801.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,058,801.37	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,370.94	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,597.55	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,047,574.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,714.03	0.0129 %
Fon Yönetim Ücreti	9,463.80	0.0450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	755.35	0.0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0038 %
Diğer Harcamalar	1,467.51	0.0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.42	0.0001 %
TOPLAM:	15,510.73	0.0738 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9,926,349.000	562,704.87	10,581,264.000	599,999.99