

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.KASIM 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	:	21,587,133.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	354,956,017.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.060197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.86
f-) TPP	:	2.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.213
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	:	42.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	1,000,000.00	988,891.22	4.58
TRFTEBK32115	05/03/21	1,600,000.00	1,636,348.67	7.57
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	957,895.65	4.43
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	919,922.87	4.26
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,001,802.19	4.64
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	688,484.04	3.19
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,032,232.40	4.78
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	1,033,971.30	4.79
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,016,450.70	4.71
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,010,786.38	4.68
TRSTPRSK2217	28/11/22	1,000,000.00	1,000,463.10	4.63
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,484.09	0.14
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	65,963.04	0.30
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,030,166.37	4.77
TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,668,603.70	7.72
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,019,657.73	4.72
TOPLAM:		14,860,000.00	15,102,123.45	69.91

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	3,123,865.00	6,502,778.08	30.09
	TOPLAM:	3,123,865.00	6,502,778.08	30.09

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 17,983,865.00 21,604,901.53 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,604,901.53	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,297.33	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,065.53	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,587,133.33	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,556.24	0.0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,727.14	0.0404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	699.77	0.0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.76	0.0033 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,289.63	0.0060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67.88	0.0003 %
TOPLAM:	14,301.72	0.0662 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	13,560,903.000	821,316.09	0.000	0.00