

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	73,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,300,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	693,300,772.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,706,024.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	406.383950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	401.601016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	90.40
f-) TPP	:	0.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.11
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.053
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2,000,000.00	2,092,034.18	0.30
TRT090621T18	09/06/21	3,000,000.00	2,856,812.68	0.41
Özel Sektör				
TRFAKBK32112	23/03/21	10,000,000.00	10,133,343.22	1.46
TRFYKBK42137	02/04/21	5,000,000.00	5,059,448.78	0.73
TRFAKYM42127	20/04/21	5,000,000.00	5,013,381.93	0.72
TRFYKBK72118	09/07/21	5,000,000.00	5,007,177.45	0.72
TOPLAM:		30,000,000.00	30,162,198.24	4.34

T.REPO

TRT020322T17	01/02/21	45,137,655.00	44,061,117.81	6.35
TRT020823T11	01/02/21	21,910,750.00	50,069,328.77	7.21
TRT020823T11	01/02/21	21,910,750.00	50,069,328.77	7.20
TRT020823T11	01/02/21	2,629,300.00	6,008,334.25	0.87
TRT041126T11	01/02/21	35,116,185.00	35,048,760.27	5.05
TRT080323T10	01/02/21	28,437,685.00	25,034,828.77	3.61
TRT080323T10	01/02/21	28,437,685.00	25,034,828.77	3.61

TRT080323T10	01/02/21	28,437,685.00	25,034,828.77	3.61
TRT080323T10	01/02/21	28,437,685.00	25,034,828.77	3.61
TRT080323T10	01/02/21	28,437,685.00	25,034,828.77	3.61
TRT080323T10	01/02/21	28,437,685.00	25,034,828.77	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,856,975.00	25,034,726.03	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,857,085.00	25,034,828.77	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,857,085.00	25,034,828.77	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,857,085.00	25,034,828.77	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,857,085.00	25,034,828.77	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,857,085.00	25,034,828.77	3.61
TRT110226T13	01/02/21	26,857,085.00	25,034,828.77	3.61
TRT120325T12	01/02/21	17,784,210.00	15,020,897.26	2.17
TRT140126T11	01/02/21	13,397,480.00	24,033,336.99	3.46
TRT140126T11	01/02/21	22,329,335.00	40,055,923.29	5.77
TRT230222T13	01/02/21	4,828,570.00	12,016,668.49	1.73
TRT230222T13	01/02/21	5,633,355.00	14,019,504.11	2.02
TOPLAM:		549,303,185.00	615,855,871.28	88.76

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	11,030,299.86	11,217,784.82	1.62
Mevduat	01/02/21	11,227,224.30	11,418,056.44	1.64
Mevduat	01/02/21	11,042,140.18	11,227,255.35	1.62
Mevduat	09/03/21	14,000,000.00	14,040,156.90	2.02
TOPLAM:		47,299,664.34	47,903,253.51	6.90

PORTFÖY DEĞERİ: 626,602,849.34 693,921,323.03 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693,921,323.03	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	254,226.99	0.04 %
C-)ALACAKLAR	51,629.83	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-926,407.71	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	693,300,772.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207,100.36	0.0299 %
Fon Yönetim Ücreti	709,824.34	0.1024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	226.20	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,155.58	0.0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	635.44	0.0001 %
Diğer Harcamalar	2,327.00	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	254.81	0.0000 %
TOPLAM:	952,523.73	0.1373 %

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

Sirketin Unvanı	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	4,033,764.000	1,629,704,986.18	4,353,603.000	1,757,899,057.39