

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 2018****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	:	40,286,298.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,062,707,122.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	10.41
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.60
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.154
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	406.65
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	975.55	0.00
Özel Sektör				
TRFVDTF51818	15/05/18	500,000.00	497,446.47	1.23
TRFCLKM71814	13/07/18	540,000.00	524,673.58	1.30
TRFBOLU71811	23/07/18	1,000,000.00	967,499.84	2.40
TRFISGY71819	24/07/18	150,000.00	145,232.16	0.36

TRFDRND81811	31/08/18	800,000.00	759,568.24	1.88
TRFKPTLE1810	12/10/18	1,000,000.00	933,511.80	2.32
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	932,198.21	2.31
TRFERTTK1810	12/11/18	500,000.00	509,351.48	1.26
TRFFFKR11913	24/01/19	500,000.00	448,829.48	1.11
TRSORFN51819	30/05/18	50,000.00	51,307.71	0.13
TRSKORT61815	20/06/18	800,000.00	816,577.42	2.03
TRSGLMD71813	13/07/18	450,000.00	456,065.47	1.13
TRSYDAT71814	24/07/18	40,000.00	40,147.60	0.10
TRSM LPC91814	12/09/18	500,000.00	511,485.19	1.27
TRSICICE1818	12/10/18	340,000.00	344,212.28	0.85
TRSKOTNE1814	19/10/18	1,920,000.00	1,935,664.04	4.81
TRSRNSH11919	24/01/19	1,440,000.00	1,444,245.98	3.59
TRSKORT11919	30/01/19	770,000.00	805,098.31	2.00
TRSZORN21927	22/02/19	70,000.00	71,636.17	0.18
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	221,849.24	0.55
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	81,988.06	0.20
TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,407,504.70	3.49
TRSER TT41918	29/04/19	500,000.00	507,927.51	1.26
TRSKORT51923	20/05/19	100,000.00	103,743.74	0.26
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	714,975.92	1.77
TRSM LPC61916	24/06/19	2,580,000.00	2,625,799.32	6.53
TRSHYTV71910	04/07/19	530,000.00	537,887.73	1.33
TRSZORN71914	24/07/19	2,440,000.00	2,418,252.81	6.00
TRSKOTN81911	05/08/19	1,280,000.00	1,334,787.49	3.31
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	186,845.01	0.46
TRSKRSNE1911	15/10/19	860,000.00	867,008.54	2.15
TRSATAYE1918	18/10/19	800,000.00	804,793.73	2.00
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,383,703.05	3.44
TRSAKFH12015	06/01/20	1,125,000.00	1,143,039.70	2.84
TRSHYTV22012	04/02/20	1,400,000.00	1,459,405.72	3.62
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,836,654.50	4.56
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	515,280.30	1.28
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,062.23	0.03
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	931,740.43	2.31
TRSKRSNE2018	13/10/20	500,000.00	505,906.36	1.26
TRSZOESK2017	30/11/20	1,150,000.00	1,187,523.55	2.95
TRSIGY32111	23/03/21	1,200,000.00	1,218,501.62	3.02
TRSTISB72712	27/07/27	130,000.00	135,185.46	0.34
TRSVKFB92719	06/09/27	760,000.00	774,853.29	1.92
TOPLAM:		34,860,952.00	35,110,946.99	87.14

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	509,082.74	518,196.02	1.29
Mevduat	07/05/18	717,949.70	727,870.97	1.81
Mevduat	11/05/18	700,000.00	710,447.55	1.76
Mevduat	17/05/18	700,000.00	708,095.83	1.76
Mevduat	21/05/18	500,000.00	508,684.59	1.26
Mevduat	22/05/18	400,000.00	402,541.13	1.00
TOPLAM:		3,527,032.44	3,575,836.09	8.88

BPP

BPP	02/05/18	71,051.55	71,051.55	0.18
BPP	02/05/18	1,530,110.10	1,530,110.10	3.80
	TOPLAM:	1,601,161.65	1,601,161.65	3.98
PORTFÖY DEĞERİ:		39,989,146.09	40,287,944.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,287,944.73	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,012.72	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,659.27	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,286,298.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,980.91	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	15,918.76	0.0395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,719.47	0.0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0015 %
Diğer Harcamalar	176.70	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	425.63	0.0011 %
TOPLAM:	21,033.57	0.0522 %