

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**October 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	:	25,174,592.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	620,643,122.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	17.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.090
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.88
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	948.44	0.00
Özel Sektör				
TRFERTTK1810	12/11/18	500,000.00	507,144.77	2.01
TRSRNSH11919	24/01/19	1,200,000.00	1,194,639.57	4.72
TRSKORT11919	30/01/19	530,000.00	522,168.93	2.06
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	0.00	0.00

TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,413,391.18	5.59
TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	517,800.34	2.05
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	720,619.26	2.85
TRSM LPC61916	24/06/19	2,580,000.00	2,620,348.90	10.36
TRSZORN71914	24/07/19	1,650,000.00	1,622,164.71	6.41
TRSKOTN81911	05/08/19	1,280,000.00	1,353,866.99	5.35
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	192,006.55	0.76
TRSKRSNE1911	15/10/19	560,000.00	561,339.84	2.22
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	797,868.96	3.16
TRSERTE1912	21/10/19	600,000.00	610,290.40	2.41
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,400,484.13	5.54
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,164.83	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,868,412.44	7.39
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	210,710.53	0.83
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	9,945.17	0.04
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	937,412.81	3.71
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	490,239.45	1.94
TRSZOESK2017	30/11/20	1,550,000.00	1,575,627.05	6.23
TRSDEVA52119	04/05/21	1,370,000.00	1,433,537.06	5.67
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	31,809.03	0.13
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	61,461.59	0.24
TOPLAM:		20,280,952.00	20,659,402.93	81.69

BPP

BPP	01/11/18	379,249.72	379,249.72	1.50
BPP	01/11/18	4,253,801.00	4,253,801.00	16.81
TOPLAM:		4,633,050.72	4,633,050.72	18.31

PORTFÖY DEĞERİ: 24,914,002.72 25,292,453.65 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,292,453.65	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,174.66	0.03 %
C-)ALACAKLAR	883,899.28	3.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,009,934.88	-4.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,174,592.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,651.95	0.0105 %
Fon Yönetim Ücreti	12,171.55	0.0483 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	1,440.85	0.0057 %

Hizmetleri için ödenen cretler

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına denen Denetim creti	756.40	0.0030 %
Diğer Harcamalar	182.59	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,293.73	0.0051 %
TOPLAM:	18,714.69	0.0742 %