

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**February 2019****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	:	23,950,434.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	525,674,332.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.044681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.32
f-) TPP	:	17.93
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	:	19.240
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.79
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	965.67	0.00
Özel Sektör				
TRFNURL51936	22/05/19	1,000,000.00	951,369.83	3.97
TRFBOLU71910	08/07/19	620,000.00	570,542.03	2.38
TRSDRND31918	11/03/19	80,000.00	0.00	0.00
TRSGZDF31910	27/03/19	1,400,000.00	1,432,291.41	5.98

TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	507,504.67	2.12
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	690,407.78	2.88
TRSM LPC61916	24/06/19	1,750,000.00	1,803,667.83	7.53
TRSZORN71914	24/07/19	450,000.00	462,016.19	1.93
TRSKOTN81911	05/08/19	1,020,000.00	1,030,301.03	4.30
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	189,910.48	0.79
TRSKRSNE1911	15/10/19	410,000.00	413,897.56	1.73
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	808,747.32	3.38
TRSERTTE1912	21/10/19	600,000.00	601,621.92	2.51
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,348,651.59	5.63
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,118.71	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,721,657.69	7.18
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	201,355.43	0.84
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,092.85	0.04
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	963,021.71	4.02
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	493,201.05	2.06
TRSDEVA52119	04/05/21	1,240,000.00	1,257,207.24	5.25
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,366.38	0.13
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	62,491.17	0.26
TOPLAM:		15,550,952.00	15,556,407.54	64.93

T.REPO

TRT140623T19	06/03/19	1,984,405.00	2,002,625.83	8.36
TRT140623T19	27/03/19	2,011,375.00	2,002,558.35	8.34
TOPLAM:		3,995,780.00	4,005,184.18	16.70

TPP

TPP	01/03/19	350,220.55	350,220.55	1.46
TPP	05/03/19	1,533,115.07	1,529,268.39	6.38
TPP	20/03/19	1,534,471.23	1,516,127.75	6.33
TPP	04/04/19	1,028,208.22	1,006,647.88	4.20
TOPLAM:		4,446,015.07	4,402,264.57	18.37

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		23,992,747.07	23,963,856.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,963,856.29	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,953.04	0.06 %
C-)ALACAKLAR	83,899.28	0.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-111,274.07	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,950,434.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,325.50	0.0097 %
Fon Yönetim Ücreti	9,178.34	0.0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,058.33	0.0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0026 %
Diğer Harcamalar	1,170.68	0.0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	287.34	0.0012 %
TOPLAM:	15,888.19	0.0663 %