

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 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	:	24,907,048.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	535,158,741.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 September 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.046541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.045561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.49
f-) TPP	:	16.87
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.369
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	952.00	977.47	0.00
Özel Sektör				
TRFNURL51936	22/05/19	1,000,000.00	969,469.99	3.89
TRFBOLU71910	08/07/19	620,000.00	582,063.95	2.34
TRSERTT41918	29/04/19	500,000.00	508,772.68	2.04
TRSGZDF51918	24/05/19	700,000.00	716,999.51	2.88

TRSM LPC61916	24/06/19	1,750,000.00	1,843,566.47	7.40
TRSZORN71914	24/07/19	450,000.00	473,178.91	1.90
TRSKOTN81911	05/08/19	1,020,000.00	1,056,242.83	4.24
TRSSRTNE1912	11/10/19	185,000.00	193,427.25	0.78
TRSKRSNE1911	15/10/19	410,000.00	422,456.70	1.70
TRSATAYE1918	18/10/19	790,000.00	823,607.43	3.30
TRSERTTE1912	21/10/19	600,000.00	603,896.40	2.42
TRSZORNE1918	31/10/19	1,320,000.00	1,383,027.48	5.55
TRSAKFH12015	06/01/20	5,000.00	5,215.87	0.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,759,741.94	7.06
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	205,070.79	0.82
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	10,345.14	0.04
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	921,910.72	3.70
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	502,990.66	2.02
TRSDEVA52119	04/05/21	1,140,000.00	1,176,057.78	4.72
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,851.10	0.12
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	60,393.93	0.24
TOPLAM:		13,970,952.00	14,250,265.00	57.18

T.REPO

TRT030523T13	01/04/19	1,915,750.00	3,006,285.21	12.08
TRT080720T19	01/04/19	1,691,425.00	1,507,278.08	6.05
TRT140623T19	01/04/19	552,750.00	501,043.01	2.01
TRT230222T13	01/04/19	266,360.00	501,047.53	2.01
TOPLAM:		4,426,285.00	5,515,653.83	22.15

TPP

TPP	01/04/19	100,203.84	100,203.84	0.40
TPP	04/04/19	1,028,208.22	1,026,052.31	4.12
TPP	24/04/19	1,030,115.07	1,015,003.67	4.07
TPP	29/04/19	1,025,205.48	1,005,268.79	4.03
TPP	06/05/19	1,029,616.44	1,004,596.83	4.03
TOPLAM:		4,213,349.05	4,151,125.44	16.65

VOB Nakit Teminatı

		1,001,172.21	1,001,172.21	4.02
TOPLAM:		1,001,172.21	1,001,172.21	4.02
PORTFÖY DEĞERİ:		23,611,758.26	24,918,216.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,918,216.48	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,598.02	0.07 %
C-)ALACAKLAR	84,690.56	0.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-112,456.22	-0.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,907,048.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,555.53	0.0062 %
Fon Yönetim Ücreti	10,418.62	0.0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,245.35	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,428.23	0.0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0028 %
Diğer Harcamalar	1,296.11	0.0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	764.27	0.0031 %
TOPLAM:	17,669.11	0.0709 %