

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.HAZİRAN 2020.

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	:	21,389,150.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	368,516,920.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.058041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.057586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.80
f-) TPP	:	0.80
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	:	13.401
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFHYTVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,015,315.87	4.74
TRFCBFBK2019	16/11/20	1,000,000.00	967,600.71	4.52
TRFAKBK12122	05/01/21	1,000,000.00	954,082.00	4.46
TRFTEBK32115	05/03/21	1,600,000.00	1,611,188.52	7.53
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	918,014.31	4.29
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	887,237.85	4.14
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	916,949.97	4.28
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	507,653.05	2.37
TRFATAYE2028	16/10/20	1,000,000.00	1,025,291.00	4.79
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	916,630.68	4.28
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,007,544.70	4.71
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	670,581.56	3.13
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,023,096.45	4.78
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	1,027,318.20	4.80
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,035,752.09	4.84
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,013,783.21	4.74
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,676.89	0.14

TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	63,770.27	0.30
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,000,796.26	4.67
TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,633,345.14	7.63
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,001,372.47	4.68
TOPLAM:		19,140,000.00	19,228,001.20	89.82

T.REPO

TRT210721T11	01/07/20	824,515.00	2,000,435.62	9.34
TOPLAM:		824,515.00	2,000,435.62	9.34

TPP

TPP	01/07/20	180,042.90	180,042.90	0.84
TOPLAM:		180,042.90	180,042.90	0.84

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 20,144,557.90 21,408,479.72 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,408,479.72	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,341.58	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,670.84	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,389,150.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,057.78	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	8,757.92	0.0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	1,069.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	698.72	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0034 %
Diğer Harcamalar	1,334.10	0.0062 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.91	0.0001 %
TOPLAM:	13,924.09	0.0650 %

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

Sirketin Unvani	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------