

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.TEMMUZ 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	:	21,550,389.08
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)	:	0.058479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.32
f-) TPP	:	1.37
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	:	70.82

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	1,026,441.20	4.76
TRFCBFBK2019	16/11/20	1,000,000.00	975,484.36	4.52
TRFAKBK12122	05/01/21	1,000,000.00	962,578.42	4.46
TRFTEBK32115	05/03/21	1,600,000.00	1,625,156.13	7.54
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	925,799.28	4.29
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	894,370.05	4.15
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	927,127.76	4.30
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	493,222.35	2.29
TRFATAYE2028	16/10/20	1,000,000.00	1,004,244.41	4.66
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	927,028.28	4.30
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,015,377.14	4.71
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	675,919.48	3.13
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,002,210.54	4.65
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	1,003,489.78	4.65
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,016,816.61	4.72
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,023,399.17	4.75
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	31,084.92	0.14

TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	64,516.35	0.30
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,011,660.12	4.69
TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,595,175.72	7.40
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,010,755.36	4.69
TOPLAM:		19,140,000.00	19,211,857.43	89.10

T.REPO

TRT110827T16	04/08/20	2,159,435.00	2,002,356.16	9.27
TOPLAM:		2,159,435.00	2,002,356.16	9.27

TPP

TPP	04/08/20	350,407.53	350,407.53	1.63
TOPLAM:		350,407.53	350,407.53	1.63

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 21,649,842.53 21,564,621.12 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,564,621.12	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,163.50	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,395.54	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,550,389.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	902.40	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	10,000.31	0.0464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	797.84	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0039 %
Diğer Harcamalar	1,511.98	0.0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.35	0.0001 %
TOPLAM:	14,358.64	0.0667 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------