

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.EYLÜL 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	:	21,932,632.59
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)	:	0.059516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.47
f-) TPP	:	2.47
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	:	61.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFINFK2018	02/11/20	1,000,000.00	989,011.00	4.51
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,018,583.90	4.64
TRFMCBFK2019	16/11/20	1,000,000.00	989,081.46	4.51
TRFAKBK12122	05/01/21	1,000,000.00	969,824.35	4.42
TRFTEBK32115	05/03/21	1,600,000.00	1,611,061.28	7.34
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	944,825.84	4.30

TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	506,001.99	2.31
TRFATAYE2028	16/10/20	1,000,000.00	1,022,379.76	4.66
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	919,244.08	4.19
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,011,921.62	4.61
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	673,805.15	3.07
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,016,806.70	4.63
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	1,021,446.04	4.65
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,023,797.19	4.66
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,019,207.64	4.64
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,780.34	0.14
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	64,371.47	0.29
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,006,126.64	4.58
TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,631,712.87	7.43
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,001,744.78	4.56
TOPLAM:		18,350,000.00	18,471,734.10	84.14

T.REPO

TRT120128T11	01/10/20	1,992,905.00	3,000,986.30	13.69
TOPLAM:		1,992,905.00	3,000,986.30	13.69

TPP

TPP	01/10/20	475,163.32	475,163.32	2.17
TOPLAM:		475,163.32	475,163.32	2.17

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	20,818,068.32	21,947,883.72	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,947,883.72	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,782.00	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,033.13	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,932,632.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,197.62	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	8,961.88	0.0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	1,096.63	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	714.83	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0033 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,334.10	0.0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.09	0.0002 %
TOPLAM:	14,350.35	0.0655 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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