

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

.EYLÜL 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	73,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,300,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	633,839,612.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,632,853.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	388.179225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	385.163327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	80.83
f-) TPP	:	7.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.19
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.419
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	:	4.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	10,000,000.00	9,983,626.34	1.57
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	10,000,000.00	9,698,243.52	1.53
TRFYKBK12130	29/01/21	5,000,000.00	4,811,641.41	0.76
TOPLAM:		25,000,000.00	24,493,511.27	3.86

T.REPO

TRT040522T13	01/10/20	19,430,590.00	18,506,082.19	2.92
TRT041126T11	01/10/20	14,508,250.00	14,504,767.12	2.29
TRT041126T11	01/10/20	14,508,250.00	14,504,767.12	2.29
TRT041126T11	01/10/20	15,008,535.00	15,004,931.51	2.36
TRT061124T11	01/10/20	9,989,915.00	11,503,780.82	1.81
TRT061124T11	01/10/20	9,989,915.00	11,503,780.82	1.81
TRT061124T11	01/10/20	13,030,325.00	15,004,931.51	2.37
TRT061124T11	01/10/20	7,383,855.00	8,502,794.52	1.34
TRT061124T11	01/10/20	9,555,575.00	11,003,616.44	1.73
TRT061124T11	01/10/20	7,818,200.00	9,002,958.90	1.42
TRT061124T11	01/10/20	9,555,575.00	11,003,616.44	1.73
TRT061124T11	01/10/20	7,383,855.00	8,502,794.52	1.34
TRT061124T11	01/10/20	7,383,855.00	8,502,794.52	1.34
TRT061124T11	01/10/20	7,818,200.00	9,002,958.90	1.42
TRT090621T18	01/10/20	1,674,360.00	1,500,493.15	0.24
TRT140126T11	01/10/20	11,205,350.00	20,006,575.34	3.15
TRT140126T11	01/10/20	11,205,350.00	20,006,575.34	3.15
TRT140126T11	01/10/20	11,205,350.00	20,006,575.34	3.15
TRT140126T11	01/10/20	11,205,350.00	20,006,575.34	3.15
TRT140126T11	01/10/20	11,205,350.00	20,006,575.34	3.15
TRT140126T11	01/10/20	30,254,315.00	54,017,561.10	8.52
TRT140421T13	01/10/20	9,308,035.00	8,502,794.52	1.34
TRT180123T10	01/10/20	5,123,850.00	5,001,643.84	0.79
TRT180123T10	01/10/20	5,123,850.00	5,001,643.84	0.79
TRT201021T25	01/10/20	10,556,345.00	11,003,616.44	1.73
TRT210421T14	01/10/20	4,968,315.00	5,501,808.22	0.87
TRT210721T11	01/10/20	5,938,985.00	14,504,767.12	2.29
TRT210721T11	01/10/20	2,252,725.00	5,501,808.22	0.87
TRT210721T11	01/10/20	8,191,700.00	20,006,575.34	3.15
TRT210721T11	01/10/20	2,252,725.00	5,501,808.22	0.87
TRT230222T13	01/10/20	4,269,675.00	10,003,287.67	1.58
TRT230222T13	01/10/20	4,269,675.00	10,003,287.67	1.58
TRT230222T13	01/10/20	3,842,710.00	9,002,958.90	1.42
TRT280628T18	01/10/20	8,244,965.00	11,503,780.82	1.81
TRT280628T18	01/10/20	8,244,965.00	11,503,780.82	1.81
TRT290125T15	01/10/20	12,823,390.00	13,504,438.36	2.13
TOPLAM:		336,732,230.00	467,653,506.28	73.71

MEVDUAT

Mevduat	19/10/20	15,753,939.40	15,909,496.18	2.51
Mevduat	23/10/20	15,233,606.56	15,302,869.16	2.41
Mevduat	26/10/20	15,753,798.61	15,842,592.64	2.50
TOPLAM:		46,741,344.57	47,054,957.98	7.42

TPP

TPP	01/10/20	1,543,532.65	1,543,532.65	0.24
TPP	01/10/20	25,008,630.14	25,008,630.14	3.94
TPP	01/10/20	33,468,549.54	33,468,549.54	5.27
TPP	13/10/20	20,226,301.37	20,147,666.81	3.18
TPP	13/10/20	10,113,150.68	10,073,833.40	1.59
TPP	20/10/20	5,068,465.75	5,036,398.39	0.79

TOPLAM:	95,428,630.13	95,278,610.93	15.01
PORTFÖY DEĞERİ:	503,902,204.70	634,480,586.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	634,480,586.46	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,511.99	0.01 %
C-)ALACAKLAR	121,432.74	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-822,919.09	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	633,839,612.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184,463.98	0.0291 %
Fon Yönetim Ücreti	675,454.90	0.1066 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	31,690.25	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,813.10	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0001 %
Diğer Harcamalar	2,685.00	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,555.26	0.0004 %
TOPLAM:	932,656.69	0.1471 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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
TL	3,363,749.000	1,300,602,746.38	3,309,225.000	1,279,603,937.66