

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

.ARALIK 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	:	556,693,305.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,386,185.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	401.601016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	396.260160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	89.48
f-) TPP	:	0.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.43
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.070
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	:	3.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	5,000,000.00	5,179,111.82	0.93
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	10,000,000.00	9,995,095.19	1.80
TRFYKBK12130	29/01/21	5,000,000.00	4,939,509.91	0.89
TRFAKYM42127	20/04/21	5,000,000.00	5,009,517.00	0.90
TOPLAM:		25,000,000.00	25,123,233.92	4.52

T.REPO

TRT020823T11	04/01/21	7,643,150.00	17,033,366.58	3.06
TRT020823T11	04/01/21	6,743,995.00	15,029,523.29	2.70
TRT020823T11	04/01/21	7,193,555.00	16,031,403.84	2.88
TRT070727T13	04/01/21	6,096,890.00	10,019,627.40	1.80
TRT070727T13	04/01/21	6,096,890.00	10,019,627.40	1.80
TRT070727T13	04/01/21	15,242,045.00	25,048,767.12	4.50
TRT070727T13	04/01/21	7,316,185.00	12,023,408.22	2.16
TRT080323T10	04/01/21	39,164,370.00	34,066,733.15	6.12
TRT080323T10	04/01/21	40,316,485.00	35,068,887.67	6.30

TRT080323T10	04/01/21	38,012,475.00	33,064,770.41	5.94
TRT110226T13	04/01/21	42,795,150.00	40,078,509.59	7.20
TRT110226T13	04/01/21	42,795,150.00	40,078,509.59	7.20
TRT140126T11	04/01/21	16,661,470.00	31,060,810.96	5.58
TRT140126T11	04/01/21	16,661,470.00	31,060,810.96	5.58
TRT140126T11	04/01/21	27,948,455.00	52,102,347.40	9.37
TRT140623T19	04/01/21	24,449,275.00	25,048,767.12	4.50
TRT140623T19	04/01/21	24,449,275.00	25,048,767.12	4.50
TRT230222T13	04/01/21	7,857,000.00	19,037,271.23	3.42
TRT230222T13	04/01/21	7,857,000.00	19,037,271.23	3.42
TOPLAM:		385,300,285.00	489,959,180.28	88.03

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	5,000,000.00	5,013,006.59	0.90
Mevduat	01/02/21	11,030,299.86	11,063,547.89	1.99
Mevduat	01/02/21	11,227,224.30	11,261,065.91	2.02
Mevduat	01/02/21	11,042,140.18	11,074,971.10	1.99
TOPLAM:		38,299,664.34	38,412,591.49	6.90

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	11/01/21	3,000,000.00	3,039,016.39	0.55
TOPLAM:		3,000,000.00	3,039,016.39	0.55

PORTFÖY DEĞERİ: 451,599,949.34 556,534,022.08 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556,534,022.08	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	829,771.58	0.15 %
C-)ALACAKLAR	217,441.92	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-887,930.57	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	556,693,305.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219,640.69	0.0395 %
Fon Yönetim Ücreti	710,592.32	0.1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	27,836.39	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37,498.78	0.0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0001 %
Diğer Harcamalar	3,043.00	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	546.02	0.0001 %
TOPLAM:	1,000,283.96	0.1796 %

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

Sirketin Unvanı	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	4,397,697.000	1,753,458,891.00	4,278,978.000	1,706,010,159.98