

TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.ARALIK 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	:	22,829,158.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	371,115,347.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.061515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.060816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.61
f-) TPP	:	6.01
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	:	13.422
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	:	48.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	1,000,000.00	999,509.52	4.38
TRFNURL32118	04/03/21	1,000,000.00	970,995.67	4.25
TRFTEBK32115	05/03/21	1,600,000.00	1,589,627.57	6.96
TRFISGY42117	06/04/21	1,500,000.00	1,439,129.30	6.30
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	924,516.81	4.05
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	932,933.67	4.08
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,017,411.87	4.45
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	673,660.72	2.95
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,034,789.92	4.53
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	1,047,547.56	4.59
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	1,030,346.22	4.51
TRSTTLK12216	20/01/22	1,500,000.00	1,513,553.57	6.63
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,023,028.59	4.48
TRSTPRSK2217	28/11/22	1,000,000.00	1,016,094.08	4.45
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	30,964.32	0.14
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	64,475.65	0.28
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,014,480.85	4.44

TRSYKKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,684,117.57	7.37
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,004,208.23	4.40
TOPLAM:		18,860,000.00	19,011,391.69	83.24

T.REPO

TRT261022T10	04/01/21	863,570.00	2,003,780.82	8.77
TOPLAM:		863,570.00	2,003,780.82	8.77

TPP

TPP	04/01/21	811,593.37	811,593.37	3.55
TPP	13/01/21	1,018,630.14	1,014,134.58	4.44
TOPLAM:		1,830,223.51	1,825,727.95	7.99

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 21,553,793.51 22,840,900.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,840,900.46	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,960.38	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,702.25	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,829,158.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,571.07	0.0069 %
Fon Yönetim Ücreti	10,541.73	0.0462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	1,141.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	837.52	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0036 %
Diğer Harcamalar	1,511.98	0.0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	61.40	0.0003 %
TOPLAM:	16,791.92	0.0736 %

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
TL	266,155.000	16,281.50	16,425,485.000	999,999.95