

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**September 2018****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	:	153,715,853.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	536,056.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 December 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	286.753350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	282.525972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.00
f-) BPP	:	22.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.795
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	:	30.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	5,000,000.00	5,000,000.00	3.25
TRFTEBKE1823	04/10/18	3,000,000.00	2,994,178.54	1.95
TRFFNBKE1869	05/10/18	1,000,000.00	996,731.99	0.65
TRFTCZBE1810	05/10/18	1,000,000.00	997,970.42	0.65
TRFGRANE1839	09/10/18	2,000,000.00	1,991,757.21	1.30
TRFTISBE1821	09/10/18	2,000,000.00	1,989,264.16	1.29

TRFTEBKE1831	11/10/18	2,000,000.00	1,989,871.12	1.29
TRFFNBKE18A7	12/10/18	3,000,000.00	2,978,796.15	1.94
TRFISFNE1815	12/10/18	790,000.00	785,535.69	0.51
TRFOYMDE1812	16/10/18	1,000,000.00	989,873.40	0.64
TRFOYMDE1820	16/10/18	600,000.00	594,404.10	0.39
TRFFFKRE1820	17/10/18	1,000,000.00	991,727.77	0.65
TRFVKFKE1819	17/10/18	630,000.00	622,542.79	0.40
TRFYKYME1829	17/10/18	2,000,000.00	1,983,581.79	1.29
TRFISMDE18A2	18/10/18	340,000.00	336,480.36	0.22
TRFTCZBE1828	19/10/18	5,000,000.00	4,939,913.50	3.21
TRFALNFE1836	24/10/18	2,000,000.00	1,976,438.43	1.29
TRFFIBAE1819	24/10/18	850,000.00	836,893.86	0.54
TRFNURLE1820	25/10/18	2,000,000.00	1,967,134.18	1.28
TRFYKFKE1816	26/10/18	600,000.00	594,160.64	0.39
TRFISFNE1823	30/10/18	2,000,000.00	1,957,454.21	1.27
TRFYKBKE1844	31/10/18	1,000,000.00	984,782.28	0.64
TRFYKYME1837	31/10/18	2,700,000.00	2,658,542.70	1.73
TRFNURLK1814	01/11/18	2,000,000.00	1,953,839.77	1.27
TRFTEBKK1817	01/11/18	3,000,000.00	2,952,837.09	1.92
TRFFNBKK1812	02/11/18	1,000,000.00	983,790.77	0.64
TRFFNBKK1838	02/11/18	2,000,000.00	1,966,892.28	1.28
TRFFNBKK1853	02/11/18	1,000,000.00	979,551.50	0.64
TRFGRFKK1813	02/11/18	330,000.00	325,851.61	0.21
TRFISFNK1817	02/11/18	1,000,000.00	987,113.62	0.64
TRFISMDK1885	02/11/18	950,000.00	934,379.27	0.61
TRFTCZBK1812	02/11/18	1,000,000.00	983,649.18	0.64
TRFFFKRK1814	05/11/18	1,000,000.00	975,267.94	0.63
TRFALNFK1838	07/11/18	3,000,000.00	2,930,559.37	1.91
TRFFIBAK1829	07/11/18	750,000.00	735,756.44	0.48
TRFFIBAK1852	07/11/18	2,000,000.00	1,953,361.11	1.27
TRFYKBKK1812	07/11/18	2,000,000.00	1,962,145.27	1.28
TRFYKBKK1820	07/11/18	4,000,000.00	3,906,658.18	2.54
TRFAKBKK1828	08/11/18	3,000,000.00	2,942,422.55	1.91
TRFTEBKK1825	09/11/18	1,000,000.00	978,654.95	0.64
TRFGRFAK1815	12/11/18	1,900,000.00	1,867,808.80	1.21
TRFISFAK1812	12/11/18	500,000.00	488,949.24	0.32
TRFAKFKK1816	14/11/18	1,500,000.00	1,452,161.68	0.95
TRFFIBAK1837	14/11/18	1,000,000.00	977,466.00	0.64
TRFGRFKK1821	14/11/18	2,000,000.00	1,943,514.80	1.26
TRFNURLK1822	16/11/18	3,000,000.00	2,890,888.31	1.88
TRFTEBKK1833	16/11/18	4,000,000.00	3,883,452.83	2.53
TRFNURLK1830	29/11/18	2,000,000.00	1,938,365.44	1.26
TRFYAKFK1810	29/11/18	2,000,000.00	1,924,303.97	1.25
TRFVFAS11919	18/01/19	2,000,000.00	1,886,535.47	1.23
TRFFFKR11913	24/01/19	6,970,000.00	6,405,517.32	4.17
TRFISFN11927	25/01/19	4,110,000.00	3,781,206.69	2.46
TRFGRFA21911	01/02/19	3,000,000.00	2,810,505.84	1.83
TOPLAM:		104,520,000.00	101,861,442.58	66.27

T.REPO

TRT150519T15	01/10/18	15,952,070.00	15,028,602.74	9.76
TRT150519T15	01/10/18	106,285.00	100,132.00	0.07
TOPLAM:		16,058,355.00	15,128,734.74	9.83

MEVDUAT

Mevduat	05/10/18	2,099,054.74	2,135,240.66	1.39
Mevduat	08/10/18	4,000,000.00	4,068,330.40	2.65
Mevduat	09/10/18	3,570,529.99	3,631,138.39	2.36
Mevduat	10/10/18	1,500,000.00	1,525,317.42	0.99
Mevduat	12/10/18	2,000,000.00	2,029,059.54	1.32
TOPLAM:		13,169,584.73	13,389,086.41	8.71

BPP

BPP	02/10/18	5,088,219.18	5,084,584.47	3.31
BPP	09/10/18	2,759,178.08	2,742,731.29	1.78
BPP	09/10/18	2,350,410.96	2,336,400.74	1.52
BPP	15/10/18	5,121,095.89	5,068,316.53	3.30
BPP	19/10/18	3,081,369.86	3,039,574.05	1.98
BPP	01/11/18	5,199,452.05	5,077,935.59	3.30
TOPLAM:		23,599,726.02	23,349,542.67	15.19

PORTFÖY DEĞERİ:	157,347,665.75	153,728,806.40	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153,728,806.40	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112,596.17	0.07 %
C-)ALACAKLAR	47,793.83	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-173,342.74	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153,715,853.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,868.57	0.0136 %
Fon Yönetim Ücreti	144,679.95	0.0941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	7,685.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,271.31	0.0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683.20	0.0004 %
Diğer Harcamalar	1,821.96	0.0012 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	10,003.72	0.0065 %
TOPLAM:	194,210.73	0.1263 %