TKD - TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
.OCAK 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	:	23,071,486.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	416,262,005.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.055425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.054792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.42
f-) TPP	:	1.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.968
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.23
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFHYTVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,034,860.42	4.48
TRSYDAT22015	14/02/20	1,780,000.00	1,842,539.57	7.98
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	206,178.91	0.89
TRSYDAT72010	22/07/20	10,000.00	9,745.73	0.04
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	903,087.29	3.91
TRSHYTV92015	11/09/20	910,000.00	930,067.83	4.03
TRSKRSNE2018	13/10/20	490,000.00	493,263.58	2.14
TRFATAYE2028	16/10/20	1,000,000.00	1,007,645.12	4.36
TRSDEVA52119	04/05/21	900,000.00	935,406.91	4.05
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,033,553.25	4.48
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	671,395.65	2.91
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	982,612.68	4.26
TRSSRTN72114	09/07/21	1,000,000.00	983,086.36	4.26
TRSARCL72112	16/07/21	1,000,000.00	998,428.73	4.32
TRSTISB72712	27/07/27	30,000.00	31,094.48	0.14
TRSVKFB92719	06/09/27	60,000.00	64,851.87	0.28
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,016,871.74	4.40

TRSYKBK62914	20/06/29	1,600,000.00	1,600,484.70	6.93
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,104.17	4.40
	TOPLAM:	15,530,000.00	15,761,278.99	68.26

T.REPO

TRT240227T17	03/02/20	5,632,400.00	6,005,375.34	26.02
	TOPLAM:	5,632,400.00	6,005,375.34	26.02

TPP

TPP	03/02/20	430,378.16	430,378.16	1.86
	TOPLAM:	430,378.16	430,378.16	1.86

DİĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci		829,557.00	892,390.14	3.86
	TOPLAM:	829,557.00	892,390.14	3.86

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:		22,422,335.16	23,089,422.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,089,422.63	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,372.72	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,308.57	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,071,486.78	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,687.67	0.0073 %
Fon Yönetim Ücreti	9,936.71	0.0431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278.40	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	799.16	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782.08	0.0034 %
Diğer Harcamalar	1,423.04	0.0062 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.09	0.0001 %
TOPLAM:	14,928.15	0.0648 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	60,622,583.000	3,324,706.89	57,149,455.000	3,139,999.91