

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	73,289,354.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,035,293,805.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.070791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.070779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.77
g-) Opsiyon	:	-0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.74
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.445
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	520.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		8,875.00	2,113,529.47	2.88
ASELS		34,300.00	793,702.00	1.08
HURGZ		530,000.00	694,300.00	0.95
KRDMA		500,000.00	1,680,000.00	2.29
	TOPLAM:	1,073,175.00	5,281,531.47	7.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT110718T18	11/07/18	1,000,000.00	1,038,817.84	1.42
--------------	----------	--------------	--------------	------

Eurobond

XS0861979440	06/12/22	500,000.00	1,992,985.35	2.72
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,669,392.56	2.27
XS1396282177	16/04/26	550,000.00	2,334,898.12	3.18
XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	4,669,674.94	6.37
XS1617531063	24/05/27	700,000.00	2,827,605.27	3.85
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,109,328.80	2.87
XS1772360803	16/02/28	400,000.00	1,598,018.84	2.18

Özel Sektör

TRFFFKR71818	19/07/18	2,000,000.00	1,986,860.68	2.71
TRFOYMD81824	15/08/18	1,500,000.00	1,474,508.97	2.01
TRFDRND81811	31/08/18	1,700,000.00	1,656,839.33	2.26
TRFNURL91825	28/09/18	1,300,000.00	1,255,967.82	1.71
TRFKPTLE1810	12/10/18	700,000.00	670,501.89	0.91
TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	303,934.60	0.41
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,840,152.21	2.51
TRSORFN31910	15/03/19	3,000,000.00	2,712,834.57	3.70
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	360,912.35	0.49
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	407,487.86	0.56
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,063,240.38	2.81
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	545,399.67	0.74
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,700,000.00	1,785,326.20	2.43
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	698,258.47	0.95
TRSMMLPC61916	24/06/19	800,000.00	838,384.10	1.14
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	723,095.84	0.98
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	414,646.50	0.57
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,651,857.38	2.25
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,531,005.95	2.09
TRSORFN72013	24/07/20	3,000,000.00	3,104,132.08	4.23
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,244,195.53	1.69
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,077,912.70	1.47
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,310,517.61	1.78
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,026,569.62	1.40
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,546,573.20	2.11
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,021,630.52	4.12
TOPLAM:		40,550,000.00	53,493,467.75	72.89

MEVDUAT

Mevduat	05/07/18	1,533,008.74	1,591,798.74	2.17
Mevduat	17/07/18	1,239,031.17	1,251,270.25	1.70
Mevduat	23/07/18	1,170,491.34	1,191,075.51	1.62
Mevduat	03/08/18	1,500,000.00	1,504,707.00	2.05
Mevduat	06/08/18	900,000.00	904,739.69	1.23
TOPLAM:		6,342,531.25	6,443,591.19	8.77

BPP

BPP	02/07/18	2,443,940.77	2,443,940.77	3.33
-----	----------	--------------	--------------	------

BPP	06/07/18	2,008,219.18	2,003,911.77	2.73
	TOPLAM:	4,452,159.95	4,447,852.54	6.06

Diğer				
TFF YABANCI ETF		780,000.00	1,432,901.34	1.95
	TOPLAM:	780,000.00	1,432,901.34	1.95

VOB Nakit Teminatı				
			2,300,532.59	3.13
	TOPLAM:		2,300,532.59	3.13

PORTFÖY DEĞERİ:	53,197,866.20	73,399,876.88	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73,399,876.88	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,144.82	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,764,000.00	2.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,887,666.88	-2.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,289,354.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,760.05	0.0065 %
Fon Yönetim Ücreti	114,981.19	0.1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,664.47	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,446.17	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	62.76	0.0001 %
Diğer Harcamalar	267.53	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	683.03	0.0009 %
TOPLAM:	128,082.82	0.1748 %