

TNT - ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

June 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNT - ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	23,520,071.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	389,876,912.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.95
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59.78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.52
g-) Opsiyon	:	-0.20
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	5.52
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	650.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		5,700.00	1,357,421.75	5.64
AKSA		13,000.00	149,240.00	0.62
ARCLK		11,750.00	179,187.50	0.74
ASELS		10,000.00	231,400.00	0.96
ENJSA		58,000.00	359,600.00	1.49
EREGL		34,000.00	346,800.00	1.44
GARAN		3,500.00	29,330.00	0.12
GARAN		59,000.00	494,420.00	2.05

HEKTS		19,750.00	206,387.50	0.86
HURGZ		130,000.00	170,300.00	0.71
INDES		30,000.00	253,500.00	1.05
KCHOL		24,750.00	351,945.00	1.46
LKMNH		33,000.00	182,820.00	0.76
PETKM		32,500.00	157,300.00	0.65
SISE		44,500.00	188,235.00	0.78
TAVHL		8,000.00	179,520.00	0.75
TBORG		17,000.00	182,920.00	0.76
IDWP		11,600.00	1,372,332.87	5.70
TOPLAM:		546,050.00	6,392,659.62	26.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,402,224.08	5.82
XS1396282177	16/04/26	450,000.00	1,910,371.19	7.96
XS1584113184	29/03/27	350,000.00	1,421,205.42	5.90
XS1617531063	24/05/27	300,000.00	1,211,830.83	5.03
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,265,597.28	5.26
Özel Sektör				
TRSM LPC91814	12/09/18	300,000.00	303,622.46	1.26
TRSKOTNE1814	19/10/18	200,000.00	207,398.07	0.86
TRSERTTK1815	12/11/18	500,000.00	509,359.83	2.12
TRSZORN21927	22/02/19	500,000.00	510,738.77	2.12
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	598,507.26	2.48
TRSM LPC61916	24/06/19	300,000.00	314,394.04	1.31
TRSHYTV71910	04/07/19	170,000.00	177,840.35	0.74
TRSZORN71914	24/07/19	250,000.00	258,248.51	1.07
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	414,646.50	1.72
TRSZORNE1918	31/10/19	400,000.00	412,964.35	1.71
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	204,337.35	0.85
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,331,935.50	5.53
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	414,731.84	1.72
TRSZOESK2017	30/11/20	300,000.00	303,602.90	1.26
TOPLAM:		7,570,000.00	13,173,556.53	54.72

BPP

BPP	02/07/18	1,447,315.96	1,447,315.96	6.01
TOPLAM:		1,447,315.96	1,447,315.96	6.01

DiğER

TFF YABANCI ETF		375,000.00	688,894.88	2.86
TOPLAM:		375,000.00	688,894.88	2.86

Altın ve diğER kıymetli madenler

XGOLD_0995		7.00	1,276,923.46	5.30
TOPLAM:		7.00	1,276,923.46	5.30

VOB Nakit Teminatı

	1,101,285.92	4.57
TOPLAM:	1,101,285.92	4.57

PORTFÖY DEĞERİ:	9,938,372.96	24,080,636.37	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,080,636.37	102.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,307.66	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-571,872.39	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,520,071.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,682.28	0.0114 %
Fon Yönetim Ücreti	30,669.01	0.1304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	1,176.00	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,370.48	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.91	0.0027 %
Diğer Harcamalar	344.10	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	146.49	0.0006 %
TOPLAM:	37,244.89	0.1583 %