

TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,235,618.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	969,992.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.273844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.256988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	87.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.320
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.79
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	942.83	0.08
TRT080720T19	08/07/20	990.00	831.71	0.07
TRT170221T12	17/02/21	512.00	443.23	0.04
TOPLAM:		2,478.00	2,217.77	0.19

BPP

BPP	09/08/18	1,235,580.49	1,230,602.69	99.81
TOPLAM:		1,235,580.49	1,230,602.69	99.81

PORTFÖY DEĞERİ:	1,238,058.49	1,232,820.46	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,232,820.46	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,420.14	0.52 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,621.92	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,235,618.68	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,027.96	0.0832 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	822.51	0.0666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.60	0.0170 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	519.99	0.0421 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	732.00	0.0592 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV	250.01	0.0202 %
TOPLAM:	3,563.07	0.2883 %