

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**August 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	:	63,433,547.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	904,781,835.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.070109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.071221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.77
g-) Opsiyon	:	-0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.670
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	460.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

ESM		6,050.00	2,129,071.99	3.37
KRDMA		200,000.00	622,000.00	0.98
	TOPLAM:	206,050.00	2,751,071.99	4.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	300,000.00	1,198,508.61	1.90
XS1711581337	25/01/23	200,000.00	1,028,637.36	1.63

XS1396282177	16/04/26	550,000.00	2,281,280.49	3.61
XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	4,833,857.33	7.64
XS1617531063	24/05/27	700,000.00	3,102,775.34	4.91
Özel Sektör				
TRFNURL91825	28/09/18	1,300,000.00	1,287,336.19	2.04
TRFKPTLE1810	12/10/18	700,000.00	688,571.10	1.09
TRFFFKRE1820	17/10/18	2,000,000.00	1,954,831.39	3.09
TRFKPTLE1844	30/10/18	2,000,000.00	1,935,620.70	3.06
TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	303,556.56	0.48
TRFBOLU11916	14/01/19	1,500,000.00	1,393,346.05	2.20
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,887,642.34	2.99
TRSORFN31910	15/03/19	3,000,000.00	2,662,646.11	4.21
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	370,053.54	0.58
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	413,921.97	0.65
TRSRNSH11919	24/01/19	240,000.00	241,362.52	0.38
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,034,213.79	3.22
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	559,116.13	0.88
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,570,000.00	1,636,409.63	2.59
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	725,783.84	1.15
TRSMMLPC61916	24/06/19	800,000.00	837,855.26	1.33
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	700,756.12	1.11
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	414,092.66	0.66
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,633,649.43	2.58
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,543,763.91	2.44
TRSMGTI72011	16/07/20	1,590,000.00	1,633,441.68	2.58
TRSORFN72013	24/07/20	3,000,000.00	3,083,791.98	4.88
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,212,742.03	1.92
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,092,293.14	1.73
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,350,412.44	2.14
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,017,764.42	1.61
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,533,370.43	2.42
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,120,421.50	4.94
TOPLAM:		40,250,000.00	49,713,825.99	78.64
MEVDUAT				
Mevduat	03/09/18	1,201,502.95	1,228,462.70	1.94
Mevduat	06/09/18	1,530,061.64	1,555,381.80	2.46
Mevduat	07/09/18	771,526.03	783,054.96	1.24
Mevduat	10/09/18	1,463,321.75	1,484,390.48	2.35
TOPLAM:		4,966,412.37	5,051,289.94	7.99
BPP				
BPP	11/09/18	504,123.29	502,056.14	0.79
BPP	26/09/18	1,323,497.95	1,305,832.49	2.06
BPP	02/10/18	1,019,813.70	1,001,684.99	1.58
TOPLAM:		2,847,434.94	2,809,573.62	4.43
DİĞER				
TFF YABANCI ETF		470,000.00	1,256,018.13	1.99
TOPLAM:		470,000.00	1,256,018.13	1.99
VOB Nakit Teminatı				

		1,643,144.47	2.60
TOPLAM:		1,643,144.47	2.60
PORTFÖY DEĞERİ:	48,739,897.31	63,224,924.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,224,924.14	99.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	329,967.98	0.52 %
C-)ALACAKLAR	1,700,000.00	2.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,821,344.48	-2.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,433,547.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,134.44	0.0065 %
Fon Yönetim Ücreti	112,317.77	0.1771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	231.66	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,440.58	0.0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	517.77	0.0008 %
Diğer Harcamalar	284.79	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	521.28	0.0008 %
TOPLAM:	121,448.29	0.1914 %