

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**December 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	:	53,153,082.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	692,723,386.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.076774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.074652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.72
f-) TPP	:	19.92
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.34
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.058
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		5,100.00	1,229,527.28	2.31
ACWD		2,000.00	1,226,723.49	2.30
	TOPLAM:	7,100.00	2,456,250.77	4.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1396282177	16/04/26	300,000.00	1,431,429.57	2.69
Özel Sektör				

TRFFFFKR11921	08/01/19	2,000,000.00	1,991,189.71	3.74
TRFBOLU11916	14/01/19	1,500,000.00	1,488,314.86	2.80
TRFALFK11917	17/01/19	740,000.00	730,972.41	1.37
TRFFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,965,190.09	3.69
TRSORFN31910	15/03/19	2,800,000.00	2,686,652.43	5.05
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	378,402.03	0.71
TRSRNSH11919	24/01/19	240,000.00	252,124.90	0.47
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,097,722.79	3.94
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	573,049.52	1.08
TRSCLKM31910	15/03/19	1,550,000.00	1,676,390.80	3.15
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	686,047.41	1.29
TRSM LPC61916	24/06/19	800,000.00	850,088.76	1.60
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	739,905.94	1.39
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	423,412.57	0.79
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,685,587.44	3.17
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,528,473.30	2.87
TRSMGTI72011	16/07/20	1,590,000.00	1,680,774.55	3.16
TRSORFN72013	24/07/20	1,500,000.00	1,569,907.61	2.95
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,260,991.25	2.37
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,058,994.44	1.99
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,294,707.89	2.43
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,019,975.57	1.92
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,550,843.25	2.91
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	2,977,948.94	5.59
TOPLAM:		31,970,000.00	33,599,098.03	63.12

T.REPO

TRT080720T19	02/01/19	4,483,335.00	4,002,571.23	7.50
TOPLAM:		4,483,335.00	4,002,571.23	7.50

MEVDUAT

Mevduat	18/01/19	997,241.10	1,006,759.02	1.89
Mevduat	22/01/19	523,862.48	528,552.88	0.99
Mevduat	30/01/19	1,150,000.00	1,155,081.03	2.17
Mevduat	25/02/19	1,064,908.29	1,070,298.57	2.01
TOPLAM:		3,736,011.87	3,760,691.50	7.06

TPP

TPP	02/01/19	2,028,871.23	2,027,518.52	3.81
TPP	02/01/19	370,483.53	370,236.52	0.70
TPP	14/01/19	2,045,271.23	2,028,332.40	3.81
TPP	21/01/19	2,050,284.93	2,023,899.63	3.80
TPP	31/01/19	2,049,660.27	2,010,305.44	3.78
TOPLAM:		8,544,571.19	8,460,292.51	15.90

VOB Nakit Teminatı

		963,651.98	963,651.98	1.81
TOPLAM:		963,651.98	963,651.98	1.81

PORTFÖY DEĞERİ: 49,704,670.04 53,242,556.02 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,242,556.02	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,173.11	0.03 %
C-)ALACAKLAR	425,000.00	0.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-529,646.20	-1.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,153,082.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,344.19	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	77,373.14	0.1456 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,659.18	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,960.60	0.0244 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455.01	0.0009 %
Diğer Harcamalar	2,379.04	0.0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,205.62	0.0023 %
TOPLAM:	100,580.36	0.1894 %