

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**February 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	:	63,789,149.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	928,701,820.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.068686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.067967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	14.76
g-) Opsiyon	:	0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.211
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.40
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	502.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DGATE		10,000.00	167,200.00	0.26
PEKGY		204,082.00	1,122,451.00	1.73
SAHOL		95,000.00	1,020,300.00	1.57
	TOPLAM:	309,082.00	2,309,951.00	3.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1,000,000.00	997,045.51	1.54

Eurobond

XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,519,948.40	2.34
XS1003016018	11/12/23	600,000.00	2,456,021.58	3.79
XS1396282177	16/04/26	350,000.00	1,425,045.65	2.20
XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	4,587,501.69	7.07
XS1617531063	24/05/27	500,000.00	1,919,254.05	2.96
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,005,356.05	3.09
XS1772360803	16/02/28	200,000.00	769,380.44	1.19

Özel Sektör

TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	304,554.59	0.47
TRFFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,750,867.84	2.70
TRSKTMR31812	08/03/18	1,300,000.00	1,354,704.26	2.09
TRSORFN51819	30/05/18	120,000.00	120,049.06	0.19
TRSLBTV61812	08/06/18	1,300,000.00	1,352,590.76	2.08
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	405,882.51	0.63
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,028,971.47	3.13
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	518,373.64	0.80
TRSCLKM31910	15/03/19	1,700,000.00	1,816,316.85	2.80
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	711,185.04	1.10
TRSM LPC61916	24/06/19	800,000.00	821,978.80	1.27
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	710,992.44	1.10
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	408,735.16	0.63
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,623,779.77	2.50
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,505,171.63	2.32
TRSORFN72013	24/07/20	3,000,000.00	3,055,813.36	4.71
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,226,655.70	1.89
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,052,906.82	1.62
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,521,605.66	2.34
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,095,000.76	4.77
TOPLAM:		29,870,000.00	41,065,689.49	63.32

MEVDUAT

Mevduat	15/03/18	976,366.48	986,881.93	1.52
Mevduat	16/03/18	928,360.98	939,544.00	1.45
Mevduat	19/03/18	1,065,422.88	1,081,779.84	1.67
Mevduat	20/03/18	523,076.71	527,631.14	0.81
Mevduat	30/03/18	1,327,512.31	1,332,737.91	2.05
TOPLAM:		4,820,739.36	4,868,574.82	7.50

BPP

BPP	01/03/18	4,959,799.82	4,959,799.82	7.61
BPP	01/03/18	42,015.25	42,015.25	0.07
BPP	01/03/18	4,001,452.05	4,001,452.05	6.17
BPP	01/03/18	850,308.56	850,308.56	1.31
BPP	10/04/18	1,524,739.73	1,501,729.12	2.32
TOPLAM:		11,378,315.41	11,355,304.80	17.48

DİĞER

TFF YABANCI ETF		1,900,000.00	3,001,688.40	4.63
-----------------	--	--------------	--------------	------

TOPLAM:	1,900,000.00	3,001,688.40	4.63
---------	--------------	--------------	------

TÜREV

O_USDTRYKE0318C3900	30/03/18	-4,000.00	-105,600.00	-0.16
TOPLAM:		-4,000.00	-105,600.00	-0.16

VOB Nakit Teminatı

		2,384,187.88	3.67
TOPLAM:		2,384,187.88	3.67

PORTFÖY DEĞERİ:	48,274,136.77	64,879,796.39	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,879,796.39	101.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,310.48	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,124,957.85	-1.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,789,149.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,230.58	0.0160 %
Fon Yönetim Ücreti	78,208.64	0.1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,559.90	0.0040 %
Diğer Harcamalar	517.58	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	829.81	0.0013 %
TOPLAM:	92,543.07	0.1450 %