

TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 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	:	20,884,543.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,903,292.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.401338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.400631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.981
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,242.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	989.99	0.00
TRT080720T19	08/07/20	990.00	932.47	0.01
TRT170221T12	17/02/21	512.00	483.54	0.00
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	300,000.00	1,184,968.14	5.73
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,553,358.60	7.50

US900123AW05	05/02/25	1,100,000.00	4,873,524.26	23.55
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	839,383.88	4.06
US900123CL22	25/03/27	1,500,000.00	6,014,786.85	29.06
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	794,179.40	3.84
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,574,541.40	7.61
XS1623796072	29/06/28	500,000.00	1,985,039.65	9.59
Özel Sektör				
TRSKORT51923	20/05/19	100,000.00	102,233.59	0.49
TRSYDAT22015	14/02/20	100,000.00	101,723.95	0.49
TOPLAM:		4,802,478.00	19,026,145.72	91.93

BPP

BPP	02/04/18	310,391.11	310,391.11	1.50
TOPLAM:		310,391.11	310,391.11	1.50

VOB Nakit Teminatı

			1,360,830.29	6.57
TOPLAM:			1,360,830.29	6.57

PORTFÖY DEĞERİ:	5,112,869.11	20,697,367.12	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,697,367.12	99.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213,911.16	1.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,735.17	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,884,543.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,031.53	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	13,693.05	0.0656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,044.23	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,223.50	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	122.57	0.0006 %
TOPLAM:	17,981.12	0.0862 %