

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**March 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	:	76,603,922.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,104,939,719.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.069329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.068686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	10.45
g-) Opsiyon	:	-0.12
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.076
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	582.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		9,050.00	1,997,845.34	2.61
DGATE		10,000.00	123,300.00	0.16
LKMNH		10,600.00	70,278.00	0.09
PEKGY		204,082.00	1,134,695.92	1.48
SAHOL		95,000.00	997,500.00	1.30
	TOPLAM:	328,732.00	4,323,619.26	5.64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	1,014,334.31	1.32
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	960,939.03	1.26
TRT180123T10	18/01/23	2,000,000.00	1,998,503.16	2.61
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	776,679.30	1.02
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,576,893.16	2.06
XS1003016018	11/12/23	600,000.00	2,546,465.28	3.33
XS1396282177	16/04/26	550,000.00	2,308,305.67	3.02
XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	4,566,531.55	5.97
XS1617531063	24/05/27	700,000.00	2,755,447.45	3.60
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,010,507.80	2.63
XS1772360803	16/02/28	400,000.00	1,577,227.32	2.06
Özel Sektör				
TRFFFFKR71818	19/07/18	2,000,000.00	1,917,980.48	2.51
TRFDRND81811	31/08/18	1,700,000.00	1,593,461.10	2.08
TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	305,017.23	0.40
TRFFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,773,670.64	2.32
TRSORFN31910	15/03/19	3,000,000.00	2,611,093.11	3.41
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	348,105.60	0.45
TRSORFN51819	30/05/18	120,000.00	121,646.26	0.16
TRSLBTV61812	08/06/18	1,300,000.00	1,314,871.91	1.72
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	406,318.30	0.53
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,060,777.48	2.69
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	526,217.42	0.69
TRSCMK31910	15/03/19	1,700,000.00	1,713,295.56	2.24
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	693,284.87	0.91
TRSM LPC61916	24/06/19	800,000.00	834,149.66	1.09
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	722,741.34	0.94
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	414,829.26	0.54
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,650,524.21	2.16
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,526,169.04	1.99
TRSORFN72013	24/07/20	3,000,000.00	3,103,481.72	4.06
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,244,868.19	1.63
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,066,298.42	1.39
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,303,310.59	1.70
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,541,338.92	2.01
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,018,558.44	3.94
TOPLAM:		40,770,000.00	53,903,843.78	70.44

MEVDUAT

Mevduat	09/04/18	1,250,000.00	1,262,610.65	1.65
Mevduat	16/04/18	992,378.89	999,479.80	1.31
Mevduat	17/04/18	1,000,185.93	1,007,036.37	1.32
Mevduat	02/05/18	1,089,615.28	1,095,784.11	1.43
Mevduat	21/05/18	751,596.41	755,519.47	0.99
Mevduat	05/07/18	1,533,008.74	1,534,851.04	2.00
TOPLAM:		6,616,785.25	6,655,281.44	8.70

BPP

BPP	02/04/18	6,007,372.60	6,007,372.60	7.83
BPP	02/04/18	655,823.68	655,823.68	0.86
BPP	10/04/18	1,524,739.73	1,519,912.20	1.99
	TOPLAM:	8,187,936.01	8,183,108.48	10.68

DiĞER

TFF YABANCI ETF		965,000.00	1,554,067.85	2.03
	TOPLAM:	965,000.00	1,554,067.85	2.03

TÜREV

O_USDTRYKE0418C4000	30/04/18	-650.00	-31,655.00	-0.04
O_USDTRYKE0418P3975	30/04/18	1,070.00	42,800.00	0.06
O_USDTRYKE0418P4000	30/04/18	1,070.00	55,961.00	0.07
O_USDTRYKE0418P4025	30/04/18	1,060.00	70,702.00	0.09
	TOPLAM:	2,550.00	137,808.00	0.18

VOB Nakit Teminatı

			1,785,491.14	2.33
	TOPLAM:		1,785,491.14	2.33

PORTFÖY DEĞERİ:	56,871,003.26	76,543,219.95	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,543,219.95	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	263,721.77	0.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-203,019.25	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,603,922.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,208.12	0.0081 %
Fon Yönetim Ücreti	111,474.17	0.1455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,830.20	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,415.93	0.0045 %
Diğer Harcamalar	276.16	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	608.84	0.0008 %
TOPLAM:	126,038.06	0.1646 %