

TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 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	:	24,713,343.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,561,691.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.407230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.401338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.537
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	:	2,285.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	1,000.14	0.00
TRT080720T19	08/07/20	990.00	936.64	0.00
TRT170221T12	17/02/21	512.00	487.77	0.00
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	300,000.00	1,214,008.17	4.93
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,590,485.28	6.45

US900123AW05	05/02/25	900,000.00	4,060,576.71	16.48
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	1,655,888.56	6.72
US900123CL22	25/03/27	1,500,000.00	6,131,396.70	24.88
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	1,628,264.88	6.61
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,611,462.68	6.54
US900123CP36	17/02/28	700,000.00	2,690,203.95	10.91
XS1623796072	29/06/28	500,000.00	2,033,254.75	8.25
TOPLAM:		5,502,478.00	22,617,966.23	91.77

BPP				
BPP	02/05/18	210,157.07	210,157.07	0.85
TOPLAM:		210,157.07	210,157.07	0.85

VOB Nakit Teminatı				
			1,818,415.21	7.38
TOPLAM:			1,818,415.21	7.38

PORTFÖY DEĞERİ:	5,712,635.07	24,646,538.51	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,646,538.51	99.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82,071.24	0.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,266.65	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,713,343.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,747.40	0.0516 %
Fon Yönetim Ücreti	10,251.52	0.0415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,281.48	0.0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41.53	0.0002 %
TOPLAM:	25,134.03	0.1018 %