

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**April 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	:	79,396,365.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,133,060,201.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.070073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.069329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.89
g-) Opsiyon	:	-0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.164
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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	:	579.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		10,375.00	2,355,118.14	3.00
HURGZ		575,000.00	770,500.00	0.98
KRDMD		356,000.00	1,448,920.00	1.85
	TOPLAM:	941,375.00	4,574,538.14	5.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	1,024,737.93	1.31
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	970,412.81	1.24
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	500,000.00	1,988,106.60	2.53
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,611,163.28	2.05
XS1003016018	11/12/23	600,000.00	2,615,210.40	3.33
XS1396282177	16/04/26	550,000.00	2,276,846.77	2.90
XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	4,681,261.53	5.98
XS1617531063	24/05/27	700,000.00	2,820,059.69	3.59
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,055,381.05	2.62
XS1772360803	16/02/28	400,000.00	1,596,930.48	2.04
Özel Sektör				
TRFFFKR71818	19/07/18	2,000,000.00	1,940,420.25	2.47
TRFOYMD81824	15/08/18	1,500,000.00	1,439,884.14	1.84
TRFDRND81811	31/08/18	1,700,000.00	1,614,082.50	2.06
TRFNURL91825	28/09/18	1,300,000.00	1,226,323.80	1.56
TRFKPTLE1810	12/10/18	700,000.00	653,458.26	0.83
TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	305,610.89	0.39
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,795,317.91	2.29
TRSORFN31910	15/03/19	3,000,000.00	2,648,619.13	3.38
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	352,276.59	0.45
TRSORFN51819	30/05/18	120,000.00	123,138.49	0.16
TRSLBTV61812	08/06/18	1,300,000.00	1,333,905.06	1.70
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	402,391.40	0.51
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,091,164.45	2.66
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	532,438.18	0.68
TRSCLKM31910	15/03/19	1,700,000.00	1,736,352.68	2.21
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	703,752.35	0.90
TRSM LPC61916	24/06/19	800,000.00	814,201.34	1.04
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	693,761.05	0.88
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	402,396.87	0.51
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,677,215.82	2.14
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,545,840.90	1.97
TRSORFN72013	24/07/20	3,000,000.00	3,022,516.28	3.85
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,214,175.26	1.55
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,079,007.70	1.37
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,320,043.42	1.68
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,559,832.24	1.99
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,058,631.42	3.90
TOPLAM:		42,570,000.00	56,926,868.92	72.56

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	1,089,615.28	1,109,120.89	1.41
Mevduat	11/05/18	1,601,164.38	1,616,019.52	2.06
Mevduat	21/05/18	751,596.41	764,651.02	0.98
Mevduat	22/05/18	1,005,037.84	1,011,422.69	1.29
Mevduat	31/05/18	1,013,119.84	1,019,266.53	1.30
Mevduat	05/07/18	1,533,008.74	1,553,396.25	1.98
TOPLAM:		6,993,542.49	7,073,876.90	9.02

BPP

BPP	02/05/18	2,009,687.67	2,009,687.67	2.56
BPP	02/05/18	3,792,813.95	3,792,813.95	4.83
TOPLAM:		5,802,501.62	5,802,501.62	7.39

DİĞER

TFF YABANCI ETF		965,000.00	1,591,767.50	2.03
TOPLAM:		965,000.00	1,591,767.50	2.03

VOB Nakit Teminatı

			2,486,667.70	3.17
TOPLAM:			2,486,667.70	3.17

PORTFÖY DEĞERİ:	57,272,419.11	78,456,220.78	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78,456,220.78	98.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136,296.39	0.17 %
C-)ALACAKLAR	933,885.40	1.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-130,036.63	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,396,365.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,447.98	0.0094 %
Fon Yönetim Ücreti	116,978.24	0.1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,471.84	0.0044 %
Diğer Harcamalar	258.90	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	744.73	0.0009 %
TOPLAM:	129,112.29	0.1626 %