

TNT - ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

April 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNT - ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27,117,134.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	457,087,733.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.059326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.059309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.14
g-) Opsiyon	:	0.45
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	5.01
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.931
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.06
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	694.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		7,750.00	1,759,244.87	6.51
AKSA		12,500.00	166,250.00	0.62
ENJSA		36,500.00	245,645.00	0.91
EREGL		37,500.00	381,000.00	1.41
GARAN		89,000.00	819,690.00	3.03
GARAN		-4,000.00	-36,840.00	-0.14
HEKTS		17,250.00	196,822.50	0.73
HURGZ		120,000.00	160,800.00	0.60

INDES		20,500.00	239,440.00	0.89
KCHOL		26,500.00	363,580.00	1.35
LKMNH		31,000.00	195,300.00	0.72
PETKM		28,000.00	201,040.00	0.74
SISE		43,000.00	193,930.00	0.72
TAVHL		8,500.00	185,130.00	0.68
TBORG		17,000.00	206,380.00	0.76
TUPRS		3,900.00	403,650.00	1.49
IDWP		15,250.00	1,551,301.40	5.74
TOPLAM:		510,150.00	7,232,363.77	26.76

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,416,342.87	5.24
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	871,736.80	3.23
XS1396282177	16/04/26	450,000.00	1,862,874.63	6.91
XS1584113184	29/03/27	350,000.00	1,424,731.77	5.27
XS1617531063	24/05/27	300,000.00	1,208,597.01	4.47
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,233,228.63	4.57
Özel Sektör				
TRSDEVA61813	07/06/18	220,000.00	225,233.30	0.83
TRSLBTV61812	08/06/18	700,000.00	718,256.57	2.66
TRSM LPC91814	12/09/18	300,000.00	306,891.12	1.14
TRSKOTNE1814	19/10/18	200,000.00	201,631.67	0.75
TRSERTTK1815	12/11/18	500,000.00	502,989.25	1.86
TRSZORN21927	22/02/19	500,000.00	511,686.91	1.89
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	603,216.30	2.23
TRSM LPC61916	24/06/19	300,000.00	305,325.50	1.13
TRSHYTV71910	04/07/19	170,000.00	172,530.03	0.64
TRSZORN71914	24/07/19	300,000.00	297,326.17	1.10
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	402,396.87	1.49
TRSZORNE1918	31/10/19	400,000.00	419,303.95	1.55
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	206,505.60	0.77
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,341,376.88	4.97
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	404,725.09	1.50
TRSZOESK2017	30/11/20	300,000.00	309,788.75	1.15
TOPLAM:		8,740,000.00	14,946,695.67	55.35

BPP

BPP	02/05/18	241,180.25	241,180.25	0.89
BPP	02/05/18	1,279,953.12	1,279,953.12	4.74
TOPLAM:		1,521,133.37	1,521,133.37	5.63

Diğer

TFF YABANCI ETF		440,000.00	725,780.00	2.69
TOPLAM:		440,000.00	725,780.00	2.69

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		8.00	1,358,377.66	5.03
------------	--	------	--------------	------

TOPLAM:	8.00	1,358,377.66	5.03
---------	------	--------------	------

VOB Nakit Teminatı

		1,227,353.81	4.54
TOPLAM:		1,227,353.81	4.54
PORTFÖY DEĞERİ:	11,211,291.37	27,011,704.28	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,011,704.28	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104,873.94	0.39 %
C-)ALACAKLAR	38,760.00	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,203.38	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,117,134.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,066.04	0.1256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,441.42	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,619.11	0.0170 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0022 %
Diğer Harcamalar	333.00	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	193.81	0.0007 %
TOPLAM:	41,465.48	0.1528 %