

TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON**May 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	:	24,119,469.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,831,581.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.352627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.407230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.517
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	:	2,137.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	931.93	0.00
TRT080720T19	08/07/20	990.00	907.19	0.00
TRT170221T12	17/02/21	512.00	467.92	0.00
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	300,000.00	1,237,789.62	5.13
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,673,231.28	6.93

US900123AW05	05/02/25	500,000.00	2,417,926.80	10.02
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	1,805,901.32	7.49
US900123CL22	25/03/27	1,500,000.00	6,563,587.80	27.22
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	1,730,255.44	7.17
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,677,326.48	6.95
US900123CP36	17/02/28	700,000.00	2,894,657.15	12.00
XS1623796072	29/06/28	250,000.00	1,055,996.35	4.38
TOPLAM:		4,852,478.00	21,058,979.28	87.29

BPP

BPP	01/06/18	1,295,574.77	1,295,574.77	5.37
TOPLAM:		1,295,574.77	1,295,574.77	5.37

VOB Nakit Teminatı

			1,771,849.13	7.34
TOPLAM:			1,771,849.13	7.34

PORTFÖY DEĞERİ:	6,148,052.77	24,126,403.18	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,126,403.18	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,748.49	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,682.14	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,119,469.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,186.54	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	9,772.95	0.0405 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,226.40	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.82	0.0001 %
TOPLAM:	13,031.81	0.0540 %