

TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON**September 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	:	835,446.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	636,350.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.312873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.293903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	96.91
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.143
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/10/18	526,113.29	526,113.29	63.24
BPP	02/10/18	306,023.01	305,804.41	36.76
	TOPLAM:	832,136.30	831,917.70	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		832,136.30	831,917.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	831,917.70	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,909.14	0.95 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,380.41	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835,446.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.95	0.0296 %
Fon Yönetim Ücreti	353.70	0.0423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0235 %
Kayda Alma Ücreti	41.77	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	457.62	0.0548 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683.20	0.0818 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	112.02	0.0134 %
TOPLAM:	2,091.82	0.2504 %