

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**September 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	:	55,127,090.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	766,629,472.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.071908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.070109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.95
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.313
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	364.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

ESM		5,100.00	1,613,040.76	2.94
	TOPLAM:	5,100.00	1,613,040.76	2.94

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	300,000.00	1,488,800.31	2.71
XS1711581337	25/01/23	200,000.00	940,191.84	1.71
XS1396282177	16/04/26	300,000.00	1,440,090.51	2.62

XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	5,063,999.24	9.21
Özel Sektör				
TRFKPTLE1810	12/10/18	700,000.00	696,757.39	1.27
TRFFFKRE1820	17/10/18	2,000,000.00	1,983,455.55	3.61
TRFKPTLE1844	30/10/18	2,000,000.00	1,958,294.56	3.57
TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	305,393.30	0.56
TRFBOLU11916	14/01/19	1,500,000.00	1,397,727.27	2.55
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,838,025.06	3.35
TRSORFN31910	15/03/19	3,000,000.00	2,784,111.02	5.07
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	353,811.43	0.64
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	407,551.59	0.74
TRSRNSH11919	24/01/19	240,000.00	245,800.23	0.45
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,047,377.26	3.73
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	537,879.18	0.98
TRSCLKM31910	15/03/19	1,550,000.00	1,531,383.29	2.79
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	688,426.60	1.25
TRSM LPC61916	24/06/19	800,000.00	833,847.60	1.52
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	720,914.22	1.31
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	418,844.44	0.76
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,663,672.70	3.03
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,551,803.61	2.83
TRSMGTI72011	16/07/20	1,590,000.00	1,662,627.03	3.03
TRSORFN72013	24/07/20	2,500,000.00	2,614,039.04	4.76
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,234,969.41	2.25
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,059,924.50	1.93
TRISGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,306,563.08	2.38
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,026,142.08	1.87
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,560,332.96	2.84
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,006,174.65	5.48
TOPLAM:		37,480,000.00	44,368,930.95	80.80

MEVDUAT

Mevduat	10/10/18	1,490,000.00	1,515,148.63	2.76
Mevduat	12/10/18	489,902.09	497,020.26	0.90
TOPLAM:		1,979,902.09	2,012,168.89	3.66

BPP

BPP	01/10/18	1,326,780.40	1,326,780.40	2.42
BPP	01/10/18	2,120,443.60	2,120,443.60	3.86
BPP	02/10/18	1,019,813.70	1,019,085.21	1.86
TOPLAM:		4,467,037.70	4,466,309.21	8.14

DiĞER

TFF YABANCI ETF		470,000.00	1,184,225.16	2.16
TOPLAM:		470,000.00	1,184,225.16	2.16

VOB Nakit Teminatı

			1,264,050.77	2.30
TOPLAM:			1,264,050.77	2.30

PORTFÖY DEĞERİ:

44,402,039.79

54,908,725.74

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,908,725.74	99.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	317,075.81	0.58 %
C-)ALACAKLAR	1,700,000.00	3.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,798,711.40	-3.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,127,090.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82,360.25	0.1494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,756.35	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,629.57	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,621.48	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	439.32	0.0008 %
Diğer Harcamalar	241.64	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	564.85	0.0010 %
TOPLAM:	90,810.02	0.1647 %