

TNT - ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

September 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	:	19,776,888.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	303,020,543.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.065266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.063893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.05
g-) Opsiyon	:	0.20
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	5.26
j-) Mevduat	:	1.94
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.656
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	578.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		3,600.00	1,138,617.01	6.23
ASELS		5,400.00	148,932.00	0.81
ENJSA		28,700.00	151,823.00	0.83
EREGL		40,000.00	441,200.00	2.41
GARAN		54,000.00	416,340.00	2.28
HEKTS		15,100.00	142,393.00	0.78
KCHOL		10,400.00	177,424.00	0.97
LKMNH		31,500.00	153,090.00	0.84

PETKM		28,000.00	149,800.00	0.82
PGSUS		5,350.00	144,878.00	0.79
SISE		47,500.00	277,400.00	1.52
TAVHL		5,650.00	176,732.00	0.97
TBORG		15,500.00	148,335.00	0.81
THYAO		9,500.00	181,355.00	0.99
TUPRS		1,950.00	261,690.00	1.43
IDWP		7,600.00	1,160,445.50	6.34
TOPLAM:		309,750.00	5,270,454.51	28.82

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,727,762.37	9.44
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	960,060.34	5.25
XS1584113184	29/03/27	350,000.00	1,541,217.16	8.43
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	976,768.50	5.34
Özel Sektör				
TRFBOLU11916	14/01/19	150,000.00	139,772.73	0.76
TRSKOTNE1814	19/10/18	200,000.00	208,360.42	1.14
TRSERTTK1815	12/11/18	500,000.00	509,439.48	2.79
TRSZORN21927	22/02/19	300,000.00	307,998.22	1.68
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	590,079.94	3.23
TRSM LPC61916	24/06/19	300,000.00	312,692.85	1.71
TRSHYTV71910	04/07/19	170,000.00	179,604.85	0.98
TRSZORN71914	24/07/19	200,000.00	205,975.49	1.13
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	418,844.44	2.29
TRSZORNE1918	31/10/19	400,000.00	415,918.18	2.27
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	203,785.33	1.11
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	212,504.96	1.16
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,320,507.51	7.22
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	411,656.47	2.25
TRSZOESK2017	30/11/20	300,000.00	297,417.13	1.63
TRSMGTI72110	14/07/21	430,000.00	450,539.07	2.46
Eurobond				
XS1386178237	24/11/27	-300,000.00	-1,207,215.00	-6.60
TOPLAM:		6,950,000.00	10,183,690.44	55.67

MEVDUAT

Mevduat	10/10/18	500,000.00	508,439.14	2.78
TOPLAM:		500,000.00	508,439.14	2.78

BPP

BPP	01/10/18	385,821.16	385,821.16	2.11
TOPLAM:		385,821.16	385,821.16	2.11

DİĞER

TFF YABANCI ETF		230,000.00	579,514.44	3.17
TOPLAM:		230,000.00	579,514.44	3.17

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		4.00	906,929.68	4.96
TOPLAM:		4.00	906,929.68	4.96

TÜREV

O_XU030E1018P118.000	31/10/18	48.00	8,736.00	0.05
O_XU030E1018P120.000	31/10/18	48.00	10,464.00	0.06
TOPLAM:		96.00	19,200.00	0.11

VOB Nakit Teminatı

			435,572.27	2.38
TOPLAM:			435,572.27	2.38

PORTFÖY DEĞERİ:	8,375,671.16	18,289,621.64	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,289,621.64	92.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310,370.39	1.57 %
C-)ALACAKLAR	1,207,125.16	6.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,229.14	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,776,888.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24,258.21	0.1227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	988.84	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,134.64	0.0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,603.28	0.0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682.92	0.0035 %
Diğer Harcamalar	310.80	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83.19	0.0004 %
TOPLAM:	29,258.44	0.1480 %