

TVT - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**July 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	:	73,017,338.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,025,215,079.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.071221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.070791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.34
g-) Opsiyon	:	-0.11
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.407
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	417.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		8,875.00	2,351,250.34	3.29
ENJSA		60,000.00	362,400.00	0.51
HURGZ		280,000.00	366,800.00	0.51
KFEIN		100,000.00	621,000.00	0.87
KRDMA		400,000.00	1,292,000.00	1.81
TOPLAM:		848,875.00	4,993,450.34	6.99

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	300,000.00	1,231,456.74	1.72
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,667,347.76	2.33
XS1396282177	16/04/26	550,000.00	2,396,791.98	3.35
XS1584113184	29/03/27	1,150,000.00	4,509,515.47	6.31
XS1617531063	24/05/27	700,000.00	2,773,233.19	3.88
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,074,128.35	2.90
XS1772360803	16/02/28	200,000.00	772,182.80	1.08

Özel Sektör				
TRFOYMD81824	15/08/18	1,500,000.00	1,491,841.78	2.09
TRFDRND81811	31/08/18	1,700,000.00	1,678,280.93	2.35
TRFNURL91825	28/09/18	1,300,000.00	1,270,808.65	1.78
TRFKPTLE1810	12/10/18	700,000.00	679,046.37	0.95
TRFFFFKRE1820	17/10/18	2,000,000.00	1,921,625.65	2.69
TRFERTTK1810	12/11/18	300,000.00	306,696.79	0.43
TRFBOLU11916	14/01/19	1,500,000.00	1,368,119.20	1.92
TRFFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,862,623.29	2.61
TRSORFN31910	15/03/19	3,000,000.00	2,745,043.12	3.84
TRSTBTF31928	18/03/19	400,000.00	365,236.79	0.51
TRSERTTK1815	12/11/18	400,000.00	405,009.41	0.57
TRSKORT11919	30/01/19	2,000,000.00	2,095,331.36	2.93
TRSTBTF31910	01/03/19	600,000.00	551,888.84	0.77
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,700,000.00	1,809,221.76	2.53
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	711,233.10	1.00
TRSM LPC61916	24/06/19	800,000.00	822,004.07	1.15
TRSZORN71914	24/07/19	700,000.00	701,021.27	0.98
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	405,870.62	0.57
TRSZORNE1918	31/10/19	1,600,000.00	1,677,392.26	2.35
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,555,115.32	2.18
TRSMGTI72011	16/07/20	1,590,000.00	1,602,700.79	2.24
TRSORFN72013	24/07/20	3,000,000.00	3,023,566.25	4.23
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,200,000.00	1,211,415.46	1.69
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,093,424.03	1.53
TRISISGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,331,983.91	1.86
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,040,939.16	1.46
TRSTISB72712	27/07/27	1,500,000.00	1,567,939.82	2.19
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,068,277.57	4.29

Eurobond				
XS1386178237	24/11/27	-200,000.00	-830,523.54	-1.16
XS1772360803	16/02/28	-200,000.00	-778,983.84	-1.09
TOPLAM:		41,840,000.00	52,178,806.48	73.01

MEVDUAT				
Mevduat	03/08/18	1,500,000.00	1,528,464.53	2.14
Mevduat	06/08/18	900,000.00	919,109.05	1.29
Mevduat	07/08/18	1,723,711.69	1,747,900.52	2.45
Mevduat	28/08/18	1,461,018.03	1,472,524.38	2.06
Mevduat	03/09/18	1,201,502.95	1,207,229.78	1.69
TOPLAM:		6,786,232.67	6,875,228.26	9.63

BPP				
BPP	01/08/18	3,126,545.38	3,126,545.38	4.37
BPP	13/08/18	911,773.97	906,300.18	1.27
TOPLAM:		4,038,319.35	4,032,845.56	5.64

DiĞER				
TFF YABANCI ETF		780,000.00	1,568,665.02	2.20
TOPLAM:		780,000.00	1,568,665.02	2.20

TÜREV				
O_USDTRYKE0818P4450	31/08/18	-1,200.00	-13,680.00	-0.02
O_USDTRYKE0818P4500	31/08/18	-685.00	-8,631.00	-0.01
O_XU030E0818C128.000	31/08/18	-182.00	-21,658.00	-0.03
O_XU030E0818C130.000	31/08/18	-60.00	-4,920.00	-0.01
TOPLAM:		-2,127.00	-48,889.00	-0.07

VOB Nakit Teminatı				
			1,856,922.28	2.60
TOPLAM:			1,856,922.28	2.60

PORTFÖY DEĞERİ:		54,291,300.02	71,457,028.94	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,457,028.94	97.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74,204.27	0.10 %
C-)ALACAKLAR	1,609,213.40	2.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-123,107.68	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,017,338.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111,150.02	0.1522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,330.45	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,691.00	0.0064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	470.70	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	258.90	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	801.22	0.0011 %
TOPLAM:	120,912.89	0.1656 %