

TNT - ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**July 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	:	23,588,699.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	384,842,963.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.12
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	5.18
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.772
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	1.54
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	620.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		5,500.00	1,457,112.89	6.19
ASELS		7,500.00	203,550.00	0.87
ENJSA		46,000.00	277,840.00	1.18
EREGL		38,000.00	419,520.00	1.78
GARAN		75,000.00	533,250.00	2.26
GARAN		-2,000.00	-14,220.00	-0.06
HEKTS		14,750.00	177,442.50	0.75
HURGZ		130,000.00	170,300.00	0.72
INDES		23,500.00	185,650.00	0.79
INDES		-1,500.00	-11,850.00	-0.05
KCHOL		15,750.00	219,082.50	0.93
KCHOL		-500.00	-6,955.00	-0.03
KRDMA		53,000.00	171,190.00	0.73
LKMNH		29,000.00	165,300.00	0.70
LKMNH		1,000.00	5,700.00	0.02
PETKM		48,500.00	215,340.00	0.92
PETKM		-2,500.00	-11,100.00	-0.05
SISE		57,500.00	287,500.00	1.22
SISE		-3,000.00	-15,000.00	-0.06
TBORG		18,000.00	178,740.00	0.76
THYAO		19,500.00	336,960.00	1.43
THYAO		-1,000.00	-17,280.00	-0.07
IDWP		11,100.00	1,424,988.92	6.05
TOPLAM:		583,100.00	6,353,061.81	26.98

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	350,000.00	1,418,936.33	6.03
XS1396282177	16/04/26	450,000.00	1,961,011.62	8.35
XS1584113184	29/03/27	350,000.00	1,372,461.23	5.83
XS1617531063	24/05/27	300,000.00	1,188,528.51	5.05
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,244,477.01	5.29
Özel Sektör				
TRFBOLU11916	14/01/19	150,000.00	136,811.92	0.58
TRSM LPC91814	12/09/18	300,000.00	309,084.53	1.31
TRSKOTNE1814	19/10/18	200,000.00	201,827.00	0.86
TRSERTTK1815	12/11/18	500,000.00	506,261.77	2.15
TRSZORN21927	22/02/19	500,000.00	518,885.17	2.20
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	609,628.38	2.59
TRSM LPC61916	24/06/19	300,000.00	308,251.53	1.31
TRSHYTV71910	04/07/19	170,000.00	172,924.35	0.74
TRSZORN71914	24/07/19	200,000.00	200,291.79	0.85
TRSATAYE1918	18/10/19	400,000.00	405,870.62	1.72
TRSZORNE1918	31/10/19	400,000.00	419,348.06	1.78
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	207,609.95	0.88
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	205,731.40	0.87
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,352,780.90	5.75
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	403,805.15	1.71
TRSZOESK2017	30/11/20	300,000.00	309,306.09	1.31
TRSMGTI72110	14/07/21	430,000.00	433,539.17	1.84
TOPLAM:		8,300,000.00	13,887,372.48	59.00

BPP

BPP	01/08/18	950,469.79	950,469.79	4.04
TOPLAM:		950,469.79	950,469.79	4.04

DiğER

TFF YABANCI ETF		355,000.00	713,943.70	3.03
TOPLAM:		355,000.00	713,943.70	3.03

Altın ve diğER kıymetli madenler

XGOLD_0995		6.00	1,148,042.58	4.88
TOPLAM:		6.00	1,148,042.58	4.88

TÜREV

O_USDTRYKE0818P4450	31/08/18	-475.00	-5,415.00	-0.02
O_XU030E1018P118.000	31/10/18	48.00	24,720.00	0.11
O_XU030E1018P120.000	31/10/18	48.00	22,272.00	0.09
TOPLAM:		-379.00	41,577.00	0.18

VOB Nakit Teminatı

			444,669.78	1.89
TOPLAM:			444,669.78	1.89

PORTFÖY DEĞERİ:		10,188,196.79	23,539,137.14	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,539,137.14	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,256.78	0.05 %
C-)ALACAKLAR	76,525.00	0.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,219.76	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,588,699.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,821.32	0.0077 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	28,926.67	0.1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.60	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,307.31	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	731.70	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	333.00	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158.47	0.0007 %
TOPLAM:	33,489.07	0.1419 %