

TYB - UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TYB - UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	21,200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,120,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,638,760.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,269,724.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.176786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.180819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.462
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	842.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	95,932.03	5.84
TRT131119T19	13/11/19	400,000.00	381,708.62	23.22
TRT050220T17	05/02/20	100,000.00	88,499.55	5.39
TRT080720T19	08/07/20	495.00	447.41	0.03
TRT220921T18	22/09/21	100,000.00	82,869.96	5.04
TRT020322T17	02/03/22	300,000.00	261,939.18	15.95

TRT170822T15	17/08/22	200,000.00	170,955.66	10.41
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	77,949.97	4.75
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	75,603.10	4.60
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	174,276.55	10.61
TOPLAM:		1,600,495.00	1,410,182.03	85.84

MEVDUAT

Mevduat	05/07/18	39,783.54	41,309.22	2.51
Mevduat	23/07/18	40,782.41	41,499.61	2.53
Mevduat	06/08/18	41,287.69	41,505.12	2.53
TOPLAM:		121,853.64	124,313.95	7.57

BPP

BPP	02/07/18	108,173.10	108,173.10	6.59
TOPLAM:		108,173.10	108,173.10	6.59

PORTFÖY DEĞERİ: 1,830,521.74 1,642,669.08 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,642,669.08	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,373.28	0.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,282.30	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,638,760.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.24	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	3,212.91	0.1961 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0133 %
Kayda Alma Ücreti	81.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.01	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	632.31	0.0386 %
Diğer Harcamalar	131.75	0.0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.37	0.0004 %
TOPLAM:	4,418.15	0.2696 %