

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	800,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	80,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,743,644.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,048,027.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.022175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.105092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	71.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.311
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	431.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	2,900,000.00	2,782,028.93	17.63
TRT100719T18	10/07/19	2,500,000.00	2,384,005.69	15.11
TRT131119T19	13/11/19	1,900,000.00	1,813,115.94	11.50
TRT150120T16	15/01/20	900,000.00	855,761.42	5.43
TRT050220T17	05/02/20	600,000.00	530,997.28	3.37
TRT080720T19	08/07/20	1,300,000.00	1,175,009.01	7.45

TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	436,565.30	2.77
TRT170822T15	17/08/22	1,300,000.00	1,111,211.82	7.04
TRT180123T10	18/01/23	600,000.00	548,394.67	3.48
Özel Sektör				
TRFFINF71811	17/07/18	300,000.00	297,920.84	1.89
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	266,143.55	1.69
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	127,757.42	0.81
TRFKPTLE1828	15/10/18	300,000.00	287,348.46	1.82
TRFISMDA1812	20/12/18	300,000.00	280,819.89	1.78
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	145,730.86	0.92
TRSZORN21927	22/02/19	200,000.00	204,295.51	1.30
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	274,857.23	1.74
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	304,237.64	1.93
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	200,792.93	1.27
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	208,215.41	1.32
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	52,792.19	0.33
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	143,721.69	0.91
TOPLAM:		15,330,000.00	14,431,723.68	91.49

MEVDUAT

Mevduat	05/07/18	329,677.33	342,320.27	2.17
Mevduat	17/07/18	307,113.15	310,146.80	1.97
Mevduat	06/08/18	367,090.33	369,023.55	2.34
TOPLAM:		1,003,880.81	1,021,490.62	6.48

BPP

BPP	02/07/18	320,516.82	320,516.82	2.03
TOPLAM:		320,516.82	320,516.82	2.03

PORTFÖY DEĞERİ:	16,654,397.63	15,773,731.12	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,773,731.12	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,330.22	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,416.45	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,743,644.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.20	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	29,237.78	0.1857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0014 %

Tescil ve İlan Giderleri

Kayda Alma Ücreti	787.18	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	670.46	0.0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.91	0.0041 %
Diğer Harcamalar	394.94	0.0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84.90	0.0005 %
TOPLAM:	32,214.99	0.2047 %