

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	15,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,834,810.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,097,275.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.350027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.347022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.68
c-)Devlet Tahvili	:	50.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.49
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.896
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	:	116.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	365,399.97	3.71
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1,100,000.00	1,142,699.62	11.61
TRT080818T12	08/08/18	800,000.00	786,848.79	7.99
TRT141118T19	14/11/18	200,000.00	196,582.70	2.00
TRT270319T13	27/03/19	900,000.00	879,258.10	8.93

TRT150519T15	15/05/19	2,000,000.00	1,918,640.64	19.48
Özel Sektör				
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	266,143.55	2.70
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	127,757.42	1.30
TRFISFN91812	11/09/18	200,000.00	194,183.79	1.97
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	187,213.26	1.90
TRSYKFK81816	03/08/18	200,000.00	205,064.77	2.08
TRSZORN81814	16/08/18	200,000.00	204,024.19	2.07
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	145,730.86	1.48
TRSKOTNE1814	19/10/18	300,000.00	311,097.11	3.16
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	183,238.16	1.86
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	202,825.09	2.06
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	200,792.93	2.04
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	208,215.41	2.11
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	207,231.65	2.11
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	215,582.54	2.19
TOPLAM:		8,250,000.00	8,148,530.55	82.75

MEVDUAT

Mevduat	05/07/18	315,417.59	327,513.67	3.33
Mevduat	17/07/18	99,216.01	100,196.06	1.02
Mevduat	23/07/18	106,276.50	108,145.47	1.10
Mevduat	06/08/18	248,561.35	249,870.35	2.54
TOPLAM:		769,471.45	785,725.55	7.99

BPP

BPP	02/07/18	911,469.71	911,469.71	9.26
TOPLAM:		911,469.71	911,469.71	9.26

PORTFÖY DEĞERİ: 9,930,941.16 9,845,725.81 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,845,725.81	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,894.82	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,809.94	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,834,810.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264.15	0.0027 %
Fon Yönetim Ücreti	12,616.49	0.1283 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0022 %

Kayda Alma Ücreti	491.74	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	464.07	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.91	0.0065 %
Diğer Harcamalar	344.10	0.0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105.39	0.0011 %
TOPLAM:	15,142.47	0.1540 %