

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**August 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	:	9,036,228.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,086,493.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.346395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.353921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.93
c-)Devlet Tahvili	:	52.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.32
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.10
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	375,148.52	4.14
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,200,000.00	1,202,899.47	13.29
TRT270319T13	27/03/19	900,000.00	880,983.91	9.73
TRT150519T15	15/05/19	2,300,000.00	2,194,023.38	24.24
TRT131119T19	13/11/19	700,000.00	642,821.45	7.10

Özel Sektör

TRFISFN91812	11/09/18	200,000.00	198,915.08	2.20
TRFISMD91811	14/09/18	200,000.00	198,690.67	2.20
TRFFNBKE18A7	12/10/18	200,000.00	195,026.89	2.15
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	189,014.87	2.09
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	276,906.94	3.06
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	142,431.22	1.57
TRSKOTNE1814	19/10/18	300,000.00	308,718.03	3.41
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	187,519.53	2.07
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	208,072.66	2.30
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	207,583.94	2.29
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	207,034.16	2.29
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	218,458.63	2.41
TOPLAM:		8,250,000.00	7,834,249.35	86.54

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	109,092.24	111,540.09	1.23
Mevduat	07/09/18	254,506.39	258,309.48	2.85
Mevduat	10/09/18	200,963.37	203,856.82	2.25
TOPLAM:		564,562.00	573,706.39	6.33

BPP

BPP	03/09/18	339,490.39	339,490.39	3.75
BPP	04/09/18	205,799.45	205,696.40	2.27
BPP	06/09/18	100,517.81	100,355.29	1.11
TOPLAM:		645,807.65	645,542.08	7.13

PORTFÖY DEĞERİ: 9,460,369.65 9,053,497.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,053,497.82	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,765.66	0.05 %
C-)ALACAKLAR	209,748.20	2.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-231,782.79	-2.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,036,228.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240.33	0.0027 %
Fon Yönetim Ücreti	12,754.70	0.1412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	231.66	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	476.11	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	804.87	0.0089 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	366.30	0.0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	87.61	0.0010 %
TOPLAM:	14,961.58	0.1658 %