

TYB - UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**November 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	:	1,667,416.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,920,434.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.186921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.175692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	9.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.433
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	:	895.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	96,851.20	5.78
TRT131119T19	13/11/19	400,000.00	379,281.03	22.64
TRT050220T17	05/02/20	100,000.00	91,063.72	5.44
TRT080720T19	08/07/20	495.00	450.46	0.03
TRT220921T18	22/09/21	100,000.00	84,158.19	5.02
TRT020322T17	02/03/22	300,000.00	261,012.69	15.58

TRT170822T15	17/08/22	200,000.00	171,252.85	10.22
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	80,127.77	4.78
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	105,394.32	6.29
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	77,500.95	4.63
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	80,525.73	4.81
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	170,774.50	10.19
TOPLAM:		1,800,495.00	1,598,393.41	95.41

MEVDUAT

Mevduat	18/12/18	38,370.98	38,852.96	2.32
TOPLAM:		38,370.98	38,852.96	2.32

TPP

TPP	03/12/18	38,073.40	38,073.40	2.27
TOPLAM:		38,073.40	38,073.40	2.27

PORTFÖY DEĞERİ: 1,876,939.38 1,675,319.77 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,675,319.77	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,112.93	0.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,015.97	-0.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,667,416.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.93	0.0050 %
Fon Yönetim Ücreti	3,226.27	0.1935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.60	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727.68	0.0436 %
Diğer Harcamalar	136.00	0.0082 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.27	0.0019 %
TOPLAM:	4,528.39	0.2716 %