

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**November 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	:	9,206,688.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	587,574.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.668986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.060791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.74
f-) TPP	:	5.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.86
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.741
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	283.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	945.27	0.01
TRT131119T19	13/11/19	1,400,000.00	1,327,483.60	14.40
TRT150120T16	15/01/20	200,000.00	192,601.13	2.09
TRT050220T17	05/02/20	1,100,000.00	1,001,700.91	10.87
TRT080720T19	08/07/20	2,200,990.00	2,002,962.98	21.74
TRT120820T12	12/08/20	744,291.00	833,093.03	9.04

TRT170221T12	17/02/21	512.00	457.91	0.01
Özel Sektör				
TRFFNBKA1822	14/12/18	350,000.00	347,250.71	3.77
TRFISMDA1812	20/12/18	300,000.00	296,457.66	3.22
TRFFINF11916	15/01/19	250,000.00	241,750.71	2.62
TRFISFA11924	22/01/19	90,000.00	87,029.86	0.94
TRFFIBA11912	30/01/19	200,000.00	191,989.84	2.08
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	286,641.59	3.11
TRFOYMD21911	15/02/19	200,000.00	190,555.93	2.07
TRFALFK21916	27/02/19	130,000.00	122,709.99	1.33
TRSFFKRA1811	03/12/18	400,000.00	424,750.80	4.61
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	290,808.11	3.15
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	208,588.49	2.26
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	207,744.58	2.25
TRSIGYK1917	25/11/19	60,000.00	60,503.36	0.66
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	52,846.26	0.57
TRSHYTV22012	04/02/20	200,000.00	204,489.58	2.22
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	138,799.59	1.51
TOPLAM:		9,316,769.00	8,712,161.89	94.53

MEVDUAT

Mevduat	17/12/18	100,000.00	101,173.28	1.10
Mevduat	18/12/18	185,838.69	188,173.02	2.04
Mevduat	19/12/18	211,284.13	214,683.53	2.33
TOPLAM:		497,122.82	504,029.83	5.47

PORTFÖY DEĞERİ: 9,813,891.82 9,216,191.72 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,216,191.72	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,109.43	0.20 %
C-)ALACAKLAR	314,622.30	3.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-342,234.86	-3.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,206,688.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	331.55	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	17,587.70	0.1910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	462.22	0.0050 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.48	0.0085 %
Diğer Harcamalar	407.68	0.0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110.18	0.0012 %
TOPLAM:	19,904.45	0.2161 %