

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**November 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	:	9,092,914.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,761,169.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.367225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.358452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.26
c-)Devlet Tahvili	:	51.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.75
f-) TPP	:	4.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.662
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	:	116.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	391,071.60	4.29
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	500,000.00	495,273.85	5.44
TRT150519T15	15/05/19	2,200,000.00	2,130,726.32	23.39
TRT131119T19	13/11/19	1,600,000.00	1,517,124.12	16.66
Özel Sektör				

TRFYKBKA1814	05/12/18	300,000.00	299,592.16	3.29
TRFFNBKA1822	14/12/18	300,000.00	297,643.47	3.27
TRFFFKRA1824	18/12/18	200,000.00	197,691.26	2.17
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	197,638.44	2.17
TRFISFN11935	10/01/19	70,000.00	68,036.54	0.75
TRFISFA11924	22/01/19	150,000.00	145,049.77	1.59
TRFTEBK11911	24/01/19	200,000.00	193,159.25	2.12
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	286,641.59	3.15
TRFOYMD21911	15/02/19	200,000.00	190,555.93	2.09
TRSFFKRA1811	03/12/18	200,000.00	212,375.40	2.33
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	193,872.07	2.13
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	208,588.49	2.29
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	207,744.58	2.28
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	205,110.74	2.25
TRSIGYK1917	25/11/19	90,000.00	90,755.03	1.00
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	208,199.39	2.29
TOPLAM:		8,120,000.00	7,736,850.00	84.95

T.REPO

TRT120128T11	03/12/18	440,305.00	500,996.58	5.50
TOPLAM:		440,305.00	500,996.58	5.50

MEVDUAT

Mevduat	17/12/18	100,000.00	101,173.28	1.11
Mevduat	18/12/18	193,505.19	195,935.82	2.15
Mevduat	19/12/18	209,042.39	212,405.71	2.33
Mevduat	24/12/18	169,140.40	170,686.80	1.87
TOPLAM:		671,687.98	680,201.61	7.46

TPP

TPP	03/12/18	190,369.33	190,369.33	2.09
TOPLAM:		190,369.33	190,369.33	2.09

PORTFÖY DEĞERİ: 9,422,362.31 9,108,417.52 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,108,417.52	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,097.37	0.09 %
C-)ALACAKLAR	209,748.20	2.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-233,348.63	-2.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,092,914.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296.67	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	11,934.76	0.1313 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	450.46	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.48	0.0086 %
Diğer Harcamalar	355.20	0.0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77.91	0.0009 %
TOPLAM:	14,120.12	0.1555 %