

TYB - UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**December 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	:	1,645,331.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,748,481.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.188144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.186921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.416
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	:	887.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	97,941.67	5.92
TRT131119T19	13/11/19	400,000.00	384,866.77	23.23
TRT050220T17	05/02/20	100,000.00	91,146.43	5.51
TRT080720T19	08/07/20	495.00	456.71	0.03
TRT220921T18	22/09/21	100,000.00	84,743.30	5.12
TRT020322T17	02/03/22	300,000.00	263,855.26	15.94

TRT170822T15	17/08/22	200,000.00	171,831.51	10.38
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	79,773.66	4.82
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	97,878.06	5.91
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	76,186.09	4.60
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	81,408.36	4.92
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	174,512.89	10.54
TOPLAM:		1,800,495.00	1,604,600.71	96.92

TPP

TPP	02/01/19	51,066.65	51,032.60	3.08
TOPLAM:		51,066.65	51,032.60	3.08

PORTFÖY DEĞERİ: 1,851,561.65 1,655,633.31 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,655,633.31	100.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,577.55	0.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,878.99	-0.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,645,331.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.05	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	2,829.35	0.1720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0124 %
Kayda Alma Ücreti	82.30	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.57	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	659.46	0.0401 %
Diğer Harcamalar	1,735.00	0.1054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.13	0.0004 %
TOPLAM:	5,622.44	0.3417 %