

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**December 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	:	8,966,490.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	563,350.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.924473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.668986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.41
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	:	56.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.719
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	237.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	955.91	0.01
TRT131119T19	13/11/19	1,200,000.00	1,154,600.31	12.84
TRT150120T16	15/01/20	200,000.00	192,718.27	2.14
TRT050220T17	05/02/20	1,400,000.00	1,276,049.99	14.19
TRT080720T19	08/07/20	2,200,990.00	2,030,722.20	22.61
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	50,636.32	0.56

TRT170221T12	17/02/21	200,512.00	181,253.17	2.02
Özel Sektör				
TRFFINF11916	15/01/19	250,000.00	247,733.44	2.76
TRFISFA11924	22/01/19	90,000.00	88,740.39	0.99
TRFNURL11922	25/01/19	150,000.00	147,676.53	1.64
TRFFIBA11912	30/01/19	200,000.00	195,954.00	2.18
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	293,995.92	3.27
TRFISMD21964	15/02/19	300,000.00	291,600.80	3.24
TRFOYMD21911	15/02/19	200,000.00	194,202.65	2.16
TRFALFK21916	27/02/19	130,000.00	125,091.04	1.39
TRFFFFKR41910	02/04/19	200,000.00	188,697.83	2.10
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	293,912.07	3.27
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	199,202.28	2.22
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	212,246.75	2.36
TRSIGYK1917	25/11/19	60,000.00	61,848.80	0.69
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	52,324.11	0.58
TRSHYTV22012	04/02/20	300,000.00	313,745.80	3.49
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	141,199.26	1.57
TOPLAM:		8,616,769.00	7,935,107.84	88.28

MEVDUAT

Mevduat	22/01/19	190,036.61	191,738.10	2.13
Mevduat	08/02/19	216,980.12	218,804.59	2.43
TOPLAM:		407,016.73	410,542.69	4.56

TPP

TPP	02/01/19	401,538.63	401,270.91	4.46
TPP	02/01/19	142,193.35	142,098.55	1.58
TPP	21/01/19	102,291.78	100,975.38	1.12
TOPLAM:		646,023.76	644,344.84	7.16

PORTFÖY DEĞERİ: 9,669,809.49 8,989,995.37 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,989,995.37	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,744.40	0.08 %
C-)ALACAKLAR	314,622.30	3.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-344,871.57	-3.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,966,490.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229.21	0.0026 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar

Fon Yönetim Ücreti	15,737.99	0.1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0023 %
Kayda Alma Ücreti	448.56	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	415.26	0.0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	707.31	0.0079 %
Diğer Harcamalar	2,606.92	0.0291 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	71.90	0.0008 %
TOPLAM:	20,420.73	0.2278 %