

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**January 2019****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	:	9,084,348.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	555,744.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16.346283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.924473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.699
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	:	347.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	976.00	974.47	0.01
TRT131119T19	13/11/19	1,200,000.00	1,177,637.86	12.93
TRT150120T16	15/01/20	200,000.00	188,155.27	2.07
TRT050220T17	05/02/20	1,400,000.00	1,314,616.44	14.43
TRT080720T19	08/07/20	2,200,990.00	1,994,313.70	21.90
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	52,277.98	0.57

TRT170221T12	17/02/21	200,512.00	188,590.36	2.07
TRT020322T17	02/03/22	100,000.00	93,111.85	1.02
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	459,004.26	5.04
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	454,775.68	4.99

Özel Sektör

TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	300,000.00	3.29
TRFISMD21964	15/02/19	300,000.00	297,361.31	3.26
TRFOYMD21911	15/02/19	200,000.00	198,178.07	2.17
TRFALFK21916	27/02/19	130,000.00	127,737.38	1.40
TRFISMD319F8	21/03/19	100,000.00	97,159.53	1.07
TRFAKYM31914	28/03/19	100,000.00	96,622.43	1.06
TRFFFKR41910	02/04/19	200,000.00	192,749.97	2.12
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	297,266.75	3.26
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	203,578.08	2.24
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	203,233.85	2.23
TRSIGYK1917	25/11/19	60,000.00	63,277.20	0.69
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	50,283.67	0.55
TRSHYTV22012	04/02/20	300,000.00	322,272.51	3.54
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	143,810.31	1.58
TOPLAM:		9,226,769.00	8,516,988.93	93.49

MEVDUAT

Mevduat	08/02/19	216,980.12	223,217.38	2.45
TOPLAM:		216,980.12	223,217.38	2.45

TPP

TPP	01/02/19	370,237.71	370,237.71	4.06
TOPLAM:		370,237.71	370,237.71	4.06

PORTFÖY DEĞERİ: 9,813,986.83 9,110,444.02 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,110,444.02	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,464.71	0.06 %
C-)ALACAKLAR	314,622.30	3.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-346,182.60	-3.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,084,348.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.51	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	16,711.62	0.1840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	-4.24	0.0000 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	484.63	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0076 %
Diğer Harcamalar	1,406.47	0.0155 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	139.23	0.0015 %
TOPLAM:	19,987.22	0.2201 %