

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**January 2019****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	:	9,063,487.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,861,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.379838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.373425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.10
c-)Devlet Tahvili	:	49.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.03
f-) TPP	:	6.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.606
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	500,000.00	510,797.37	5.63
TRT150519T15	15/05/19	2,200,000.00	2,196,543.29	24.20
TRT131119T19	13/11/19	2,300,000.00	2,257,139.24	24.86
Özel Sektör				
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	300,000.00	3.31
TRFISMD21964	15/02/19	200,000.00	198,240.87	2.18

TRFOYMD21911	15/02/19	200,000.00	198,178.07	2.18
TRFAKYM31914	28/03/19	150,000.00	144,933.64	1.60
TRFFFFKR41910	02/04/19	200,000.00	192,749.97	2.12
TRFFFFKR41928	29/04/19	300,000.00	284,047.52	3.13
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	198,177.83	2.18
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	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	2.24
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	198,251.47	2.18
TRSIGYK1917	25/11/19	90,000.00	94,915.80	1.05
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	215,715.47	2.38
TOPLAM:		7,650,000.00	7,396,502.47	81.48

T.REPO

TRT210721T11	01/02/19	509,780.00	1,000,643.84	11.02
TOPLAM:		509,780.00	1,000,643.84	11.02

MEVDUAT

Mevduat	08/02/19	214,677.94	220,849.02	2.43
TOPLAM:		214,677.94	220,849.02	2.43

TPP

TPP	01/02/19	460,295.53	460,295.53	5.07
TOPLAM:		460,295.53	460,295.53	5.07

PORTFÖY DEĞERİ: 8,834,753.47 9,078,290.86 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,078,290.86	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,453.49	0.12 %
C-)ALACAKLAR	209,748.20	2.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-235,005.34	-2.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,063,487.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	466.32	0.0051 %
Fon Yönetim Ücreti	11,553.35	0.1275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	-2.88	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	478.41	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0076 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157.14	0.0017 %

TOPLAM:

14,548.30

0.1605 %