

TYB - UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**February 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	:	1,778,868.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,335,087.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.190557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.189278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.99
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.443
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	712.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	200,000.00	199,409.10	11.16
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	520,761.45	29.16
TRT080720T19	08/07/20	100,495.00	95,632.03	5.35
TRT220921T18	22/09/21	100,000.00	95,245.44	5.33
TRT020322T17	02/03/22	200,000.00	203,847.90	11.41
TRT170822T15	17/08/22	300,000.00	286,474.77	16.04

TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	91,887.06	5.14
	TOPLAM:	1,500,495.00	1,493,257.75	83.59

MEVDUAT

Mevduat	15/03/18	19,650.61	19,862.25	1.11
Mevduat	20/03/18	44,064.58	44,448.25	2.49
Mevduat	29/03/18	43,863.13	44,400.34	2.49
Mevduat	30/03/18	44,102.61	44,276.21	2.48
	TOPLAM:	151,680.93	152,987.05	8.57

BPP

BPP	01/03/18	140,050.63	140,050.63	7.84
	TOPLAM:	140,050.63	140,050.63	7.84

PORTFÖY DEĞERİ:	1,792,226.56	1,786,295.43	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,786,295.43	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,288.40	0.30 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,714.92	-0.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,778,868.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.80	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2,997.23	0.1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0110 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.76	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.40	0.0316 %
Diğer Harcamalar	119.00	0.0067 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.54	0.0006 %
TOPLAM:	4,039.29	0.2270 %