

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**February 2018****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	:	12,819,984.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,795,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.339194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.336136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.80
c-)Devlet Tahvili	:	46.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.515
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	358,742.53	2.80
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	2,600,000.00	2,605,639.57	20.32
TRT110718T18	11/07/18	2,800,000.00	2,791,727.42	21.77
TRT080818T12	08/08/18	800,000.00	757,548.91	5.91
Özel Sektör				

TRFISFN31818	20/03/18	140,000.00	138,959.89	1.08
TRFVDTF51818	15/05/18	300,000.00	291,267.82	2.27
TRFAFK51824	18/05/18	300,000.00	291,158.23	2.27
TRFNURL51829	24/05/18	250,000.00	241,687.02	1.89
TRFFINF61812	13/06/18	300,000.00	289,234.74	2.25
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	253,804.22	1.98
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	121,824.65	0.95
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	178,575.59	1.39
TRSKORT31818	26/03/18	200,000.00	206,370.95	1.61
TRSYKFK81816	03/08/18	200,000.00	202,072.99	1.58
TRSZORN81814	16/08/18	200,000.00	201,987.79	1.58
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	143,682.56	1.12
TRSKOTNE1814	19/10/18	300,000.00	305,689.47	2.38
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	175,166.96	1.37
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	207,747.10	1.62
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	205,766.07	1.61
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	204,954.37	1.60
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	204,599.06	1.59
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	210,581.36	1.64
TOPLAM:		10,740,000.00	10,588,789.27	82.58

MEVDUAT

Mevduat	15/03/18	189,917.92	191,963.33	1.50
Mevduat	19/03/18	235,388.51	239,002.32	1.86
Mevduat	20/03/18	102,008.77	102,896.97	0.80
Mevduat	29/03/18	283,509.24	286,981.48	2.24
Mevduat	30/03/18	310,621.68	311,844.40	2.43
TOPLAM:		1,121,446.12	1,132,688.50	8.83

BPP

BPP	01/03/18	212,076.67	212,076.67	1.65
BPP	01/03/18	188,067.99	188,067.99	1.47
BPP	21/03/18	203,164.38	201,655.10	1.57
BPP	03/04/18	203,024.66	200,487.47	1.56
BPP	12/04/18	304,947.95	300,114.16	2.34
TOPLAM:		1,111,281.65	1,102,401.39	8.59

PORTFÖY DEĞERİ: 12,972,727.77 12,823,879.16 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,823,879.16	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,813.14	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,708.18	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,819,984.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294.22	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	14,668.50	0.1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	506.50	0.0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.40	0.0044 %
Diğer Harcamalar	310.80	0.0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	185.40	0.0014 %
TOPLAM:	16,723.38	0.1304 %