

TYB - UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**March 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	:	1,757,575.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,350,939.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.187957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.190557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.48
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.54
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.441
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	:	871.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	520,171.18	29.45
TRT080720T19	08/07/20	495.00	466.23	0.03
TRT220921T18	22/09/21	100,000.00	88,806.20	5.03
TRT020322T17	02/03/22	300,000.00	282,007.49	15.97
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	373,572.40	21.15
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	89,170.69	5.05

TRT110827T16	11/08/27	100,000.00	91,772.83	5.20
	TOPLAM:	1,500,495.00	1,445,967.02	81.88

MEVDUAT

Mevduat	16/04/18	19,972.88	20,115.80	1.14
Mevduat	07/05/18	39,891.21	39,955.67	2.26
Mevduat	21/05/18	39,782.29	39,989.94	2.26
Mevduat	05/07/18	39,783.54	39,831.35	2.26
	TOPLAM:	139,429.92	139,892.76	7.92

BPP

BPP	02/04/18	180,216.00	180,216.00	10.20
	TOPLAM:	180,216.00	180,216.00	10.20

PORTFÖY DEĞERİ:	1,820,140.92	1,766,075.78	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,766,075.78	100.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,673.23	0.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,173.66	-0.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,757,575.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.88	0.0035 %
Fon Yönetim Ücreti	3,374.99	0.1920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0128 %
Kayda Alma Ücreti	87.88	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.43	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0365 %
Diğer Harcamalar	136.00	0.0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.81	0.0006 %
TOPLAM:	4,637.23	0.2639 %