

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**April 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	:	12,678,772.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,648,133.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.345960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.342633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.85
c-)Devlet Tahvili	:	54.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.72
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.458
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	:	140.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	364,990.15	2.88
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	200,000.00	204,655.56	1.61
TRT110718T18	11/07/18	2,800,000.00	2,848,767.19	22.44
TRT080818T12	08/08/18	800,000.00	773,641.30	6.10
TRT270319T13	27/03/19	900,000.00	882,588.63	6.96

TRT150519T15	15/05/19	2,200,000.00	2,254,423.44	17.76
Özel Sektör				
TRFVDTF51818	15/05/18	300,000.00	298,467.88	2.35
TRFAKFK51824	18/05/18	300,000.00	298,164.93	2.35
TRFFNBK51867	18/05/18	150,000.00	149,076.12	1.17
TRFNURL51829	24/05/18	250,000.00	247,787.52	1.95
TRFFINF61812	13/06/18	300,000.00	295,601.94	2.33
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	259,961.48	2.05
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	124,779.11	0.98
TRFISFN91812	11/09/18	200,000.00	190,113.79	1.50
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	182,852.52	1.44
TRSYKFK81816	03/08/18	200,000.00	206,972.04	1.63
TRSZORN81814	16/08/18	200,000.00	206,961.91	1.63
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	141,734.47	1.12
TRSKOTNE1814	19/10/18	300,000.00	302,447.51	2.38
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	179,189.92	1.41
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	204,970.16	1.62
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	203,302.61	1.60
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	202,829.19	1.60
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	202,845.21	1.60
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	215,801.54	1.70
TOPLAM:		11,450,000.00	11,442,926.12	90.16

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	240,733.44	245,042.90	1.93
Mevduat	07/05/18	240,154.23	243,472.90	1.92
Mevduat	21/05/18	103,670.26	105,470.93	0.83
Mevduat	31/05/18	202,658.08	203,887.63	1.61
Mevduat	05/07/18	315,417.59	319,612.33	2.52
TOPLAM:		1,102,633.60	1,117,486.69	8.81

BPP

BPP	02/05/18	130,095.81	130,095.81	1.03
TOPLAM:		130,095.81	130,095.81	1.03

PORTFÖY DEĞERİ: 12,682,729.41 12,690,508.62 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,690,508.62	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,052.02	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,788.05	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,678,772.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.67	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	15,639.15	0.1233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	542.13	0.0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0047 %
Diğer Harcamalar	333.00	0.0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94.47	0.0007 %
TOPLAM:	17,505.52	0.1380 %