

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**May 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	800,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	80,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,984,782.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,058,238.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.105092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.292292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	65.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.196
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	:	434.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	2,900,000.00	2,769,039.84	17.10
TRT100719T18	10/07/19	2,300,000.00	2,196,363.81	13.56
TRT131119T19	13/11/19	1,900,000.00	1,825,534.29	11.27
TRT150120T16	15/01/20	900,000.00	865,675.23	5.35
TRT050220T17	05/02/20	600,000.00	538,413.89	3.33
TRT080720T19	08/07/20	800,000.00	733,086.22	4.53

TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	452,007.25	2.79
TRT170822T15	17/08/22	1,300,000.00	1,156,131.52	7.14
TRT180123T10	18/01/23	600,000.00	578,111.24	3.57
Özel Sektör				
TRFFINF71811	17/07/18	300,000.00	294,609.73	1.82
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	262,954.91	1.62
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	126,235.07	0.78
TRFKPTLE1828	15/10/18	300,000.00	283,716.29	1.75
TRFISMDA1812	20/12/18	300,000.00	277,476.45	1.71
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	143,686.02	0.89
TRSZORN21927	22/02/19	200,000.00	200,974.00	1.24
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	271,754.33	1.68
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	311,852.49	1.93
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	206,006.73	1.27
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	205,448.12	1.27
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	52,052.87	0.32
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	141,615.39	0.87
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200,000.00	190,262.00	1.18
TOPLAM:		14,830,000.00	14,083,007.69	86.97

MEVDUAT

Mevduat	13/06/18	301,970.55	305,634.96	1.89
Mevduat	22/06/18	311,226.48	314,399.77	1.94
Mevduat	26/06/18	209,518.52	210,375.17	1.30
Mevduat	05/07/18	329,677.33	338,098.10	2.09
TOPLAM:		1,152,392.88	1,168,508.00	7.22

BPP

BPP	01/06/18	740,328.44	740,328.44	4.57
BPP	22/06/18	202,934.25	200,952.36	1.24
TOPLAM:		943,262.69	941,280.80	5.81

PORTFÖY DEĞERİ: 16,925,655.57 16,192,796.49 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,192,796.49	101.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,878.55	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-223,892.75	-1.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,984,782.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.57	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	25,952.96	0.1624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	606.30	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0038 %
Diğer Harcamalar	382.20	0.0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54.93	0.0003 %
TOPLAM:	28,096.06	0.1758 %