

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**May 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	:	10,077,097.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,038,812.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.347022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.345960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.07
c-)Devlet Tahvili	:	54.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.38
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.301
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	:	136.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	365,606.96	3.62
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	200,000.00	206,555.34	2.05
TRT110718T18	11/07/18	1,100,000.00	1,127,702.77	11.17
TRT080818T12	08/08/18	800,000.00	779,698.31	7.73
TRT141118T19	14/11/18	200,000.00	194,408.91	1.93

TRT270319T13	27/03/19	900,000.00	875,439.06	8.68
TRT150519T15	15/05/19	2,000,000.00	1,909,682.65	18.91
Özel Sektör				
TRFFINF61812	13/06/18	300,000.00	298,467.39	2.96
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	262,954.91	2.61
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	126,235.07	1.25
TRFISFN91812	11/09/18	200,000.00	191,697.67	1.90
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	184,984.30	1.83
TRSYKFK81816	03/08/18	200,000.00	202,373.89	2.01
TRSZORN81814	16/08/18	200,000.00	201,049.26	1.99
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	143,686.02	1.42
TRSKOTNE1814	19/10/18	300,000.00	306,759.34	3.04
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	181,169.55	1.79
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	207,901.66	2.06
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	206,006.73	2.04
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	205,448.12	2.04
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	205,447.58	2.04
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	212,423.09	2.11
TOPLAM:		8,750,000.00	8,595,698.58	85.18

MEVDUAT

Mevduat	13/06/18	245,042.90	248,016.49	2.46
Mevduat	22/06/18	243,964.79	246,452.27	2.44
Mevduat	05/07/18	315,417.59	323,474.12	3.20
Mevduat	23/07/18	106,276.50	106,762.84	1.06
TOPLAM:		910,701.78	924,705.72	9.16

BPP

BPP	01/06/18	370,164.22	370,164.22	3.67
BPP	22/06/18	202,934.25	200,952.36	1.99
TOPLAM:		573,098.47	571,116.58	5.66

PORTFÖY DEĞERİ: 10,233,800.25 10,091,520.88 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,091,520.88	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,558.94	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,982.78	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,077,097.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.84	0.0013 %

Savimlarua Odenen Komisyona		
Fon Yönetim Ücreti	14,769.26	0.1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	515.81	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0060 %
Diğer Harcamalar	333.00	0.0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.10	0.0002 %
TOPLAM:	16,583.11	0.1646 %