

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**September 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	:	9,662,756.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	662,934.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14.575744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	14.033841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	59.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.004
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	334.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	600,976.00	579,902.09	5.99
TRT131119T19	13/11/19	1,700,000.00	1,591,106.99	16.43
TRT150120T16	15/01/20	300,000.00	263,656.19	2.72
TRT050220T17	05/02/20	900,000.00	748,708.15	7.73
TRT080720T19	08/07/20	1,600,990.00	1,306,293.31	13.49
TRT170221T12	17/02/21	512.00	398.57	0.00

TRT170822T15	17/08/22	1,300,000.00	944,990.92	9.76
Özel Sektör				
TRFFNBKE18A7	12/10/18	350,000.00	347,526.22	3.59
TRFKPTLE1828	15/10/18	300,000.00	297,889.67	3.08
TRFISMDA1812	20/12/18	300,000.00	287,705.33	2.97
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	281,050.58	2.90
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	145,481.25	1.50
TRSFFKRA1811	03/12/18	400,000.00	406,665.69	4.20
TRSZORN21927	22/02/19	200,000.00	205,332.15	2.12
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	284,177.50	2.93
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	201,811.53	2.08
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	210,700.22	2.18
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	53,126.24	0.55
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	141,323.27	1.46
TOPLAM:		9,582,478.00	8,297,845.87	85.68

MEVDUAT

Mevduat	08/10/18	300,000.00	305,124.78	3.15
Mevduat	11/10/18	331,954.25	337,392.53	3.48
Mevduat	12/10/18	334,238.48	339,094.89	3.50
TOPLAM:		966,192.73	981,612.20	10.13

BPP

BPP	01/10/18	102,217.55	102,217.55	1.05
BPP	15/10/18	307,325.34	304,157.96	3.14
TOPLAM:		409,542.89	406,375.51	4.19

PORTFÖY DEĞERİ: 10,958,213.62 9,685,833.58 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,685,833.58	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,027.39	0.08 %
C-)ALACAKLAR	314,622.30	3.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-345,727.14	-3.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,662,756.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	300.27	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	19,214.31	0.1988 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0020 %

Kayda Alma Ücreti	483.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	473.36	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682.92	0.0071 %
Diğer Harcamalar	356.72	0.0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	101.34	0.0010 %
TOPLAM:	21,808.62	0.2256 %