

TET - 2. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**October 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	:	9,010,689.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,137,773.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.358452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.350461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.21
c-)Devlet Tahvili	:	53.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.686
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.07
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT160119T18	16/01/19	400,000.00	381,344.42	4.22
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,200,000.00	1,242,277.74	13.76
TRT270319T13	27/03/19	900,000.00	864,538.10	9.58
TRT150519T15	15/05/19	2,200,000.00	2,191,783.94	24.28
TRT131119T19	13/11/19	700,000.00	682,831.87	7.56

Özel Sektör

TRFFIBAK1860	21/11/18	200,000.00	197,341.85	2.19
TRFFNBKA1822	14/12/18	300,000.00	290,566.58	3.22
TRFFFKRA1824	18/12/18	200,000.00	192,854.62	2.14
TRFISMDA1812	20/12/18	200,000.00	193,268.54	2.14
TRFISFN11935	10/01/19	70,000.00	66,358.32	0.74
TRFGRFA21911	01/02/19	300,000.00	279,762.03	3.10
TRSFFKRA1811	03/12/18	200,000.00	207,652.15	2.30
TRSKCTF21918	26/02/19	200,000.00	191,614.05	2.12
TRSDRND31918	11/03/19	200,000.00	0.00	0.00
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	203,619.39	2.26
TRSGRFK41911	02/04/19	200,000.00	202,430.88	2.24
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	200,173.34	2.22
TRSOPAS22111	18/02/21	210,000.00	216,494.49	2.40
TOPLAM:		8,080,000.00	7,804,912.31	86.47

MEVDUAT

Mevduat	09/11/18	204,383.56	207,867.82	2.30
Mevduat	14/11/18	189,161.22	191,782.15	2.12
Mevduat	15/11/18	234,186.96	237,672.87	2.63
Mevduat	19/11/18	163,740.33	166,959.33	1.85
TOPLAM:		791,472.07	804,282.17	8.90

BPP

BPP	01/11/18	418,277.71	418,277.71	4.63
TOPLAM:		418,277.71	418,277.71	4.63

PORTFÖY DEĞERİ: 9,289,749.78 9,027,472.19 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,027,472.19	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,615.66	0.06 %
C-)ALACAKLAR	209,748.20	2.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-232,146.75	-2.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,010,689.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.07	0.0022 %
Fon Yönetim Ücreti	11,397.77	0.1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	431.62	0.0048 %

hizmetleri için Ödenen Ücretler

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.09	0.0084 %
Diğer Harcamalar	344.10	0.0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	87.61	0.0010 %
TOPLAM:	13,431.88	0.1491 %