

TBT - 1. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**July 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	:	14,088,328.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	944,608.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14.914470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.022175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	70.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.205
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	:	407.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	1,400,000.00	1,352,423.33	9.58
TRT100719T18	10/07/19	2,500,000.00	2,299,057.74	16.28
TRT131119T19	13/11/19	1,900,000.00	1,813,247.48	12.85
TRT150120T16	15/01/20	900,000.00	802,080.92	5.68
TRT050220T17	05/02/20	600,000.00	525,870.04	3.73
TRT080720T19	08/07/20	1,300,000.00	1,092,144.91	7.74
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	409,900.08	2.90
TRT170822T15	17/08/22	1,300,000.00	1,039,929.71	7.37
TRT180123T10	18/01/23	600,000.00	469,449.73	3.33
Özel Sektör				
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	269,266.14	1.91
TRFVFAS81813	16/08/18	130,000.00	129,248.13	0.92
TRFKPTLE1828	15/10/18	300,000.00	290,907.74	2.06
TRFISMDA1812	20/12/18	300,000.00	284,093.82	2.01
TRSICICE1818	12/10/18	140,000.00	142,515.32	1.01
TRSZORN21927	22/02/19	200,000.00	207,554.07	1.47
TRSKCTF21918	26/02/19	300,000.00	277,901.49	1.97
TRSDRND31918	11/03/19	300,000.00	309,170.43	2.19
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	204,226.93	1.45
TRSGRKF41911	02/04/19	200,000.00	203,970.30	1.45
TRSAKFH12015	06/01/20	50,000.00	51,432.85	0.36
TRSOPAS22111	18/02/21	140,000.00	145,789.87	1.03
TOPLAM:		13,530,000.00	12,320,181.03	87.29

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	367,090.33	374,884.50	2.66
Mevduat	07/08/18	322,731.65	327,260.54	2.32
Mevduat	13/08/18	150,000.00	151,577.23	1.07
Mevduat	28/08/18	262,562.94	264,630.78	1.88
TOPLAM:		1,102,384.92	1,118,353.05	7.93

BPP

BPP	01/08/18	675,336.58	675,336.58	4.78
TOPLAM:		675,336.58	675,336.58	4.78

PORTFÖY DEĞERİ: 15,307,721.50 14,113,870.66 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,113,870.66	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,683.42	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,225.98	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,088,328.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.61	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	25,799.17	0.1831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	603.00	0.0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	731.70	0.0052 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	382.20	0.0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70.13	0.0005 %
TOPLAM:	28,053.41	0.1991 %