

SPK Haftalık Bulten 2006-17 10.04 / 14.04.2006 □
01.05.2006 tarihinden itibaren Sürekli Bilgilendirme Formunda bulunacaktır. □
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Aracı Kurum Unvanı	Dönem	İşlem Nevi	Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	Komisyon Tutarı (TL)	Ortalama Komisyon Oranı (Kom +Bsmv)	Komisyon Tutarı/ Ortalama Fon Toplam Değeri	Alım Satım Toplam Değer Oranı
TEB Yatırım M.Değerler A.Ş.	01/01/2016-31/03/2016	Borsa Para Piyasası	648,681,190.7	36,519.55	.00002528	.0000563	2.2272158
TEB Yatırım M.Değerler A.Ş.	01/01/2016-31/03/2016	Devlet Tahvili	648,681,190.7	5,303.33	.00001501	.00000818	0.54449273
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	01/01/2016-31/03/2016	Devlet Tahvili	648,681,190.7	648.33	.00000252	.000001	0.39642674
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	01/01/2016-31/03/2016	Ters Repo	648,681,190.7	58,001.04	.00002255	.00008941	3.96465943
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	01/01/2016-31/03/2016	Ters Repo	648,681,190.7	1,535.67	.00001229	.00000237	0.19269867

102,007.92