

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
Mart 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI:	800,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	15,566,258.76
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,175,991.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/10/1990
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.236716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.001043
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	82.87%
Özel Sektör Tahvili	3.97%
Finansman Bonosu	1.93%
Banka Bonosu	1.74%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	5.45%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	4.05%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	32.36%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	508.296
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	482,031.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	580,286.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT080317T18	2,800,000.00	2,794,718.56	17.94%
TRT130716T18	263	266.4	0.00%
TRT140218T10	3,700,000.00	3,517,504.38	22.58%
TRT140617T17	4,000,000.00	4,105,192.88	26.35%
TRT141216T10	1,400,000.00	1,307,332.43	8.39%
TRT161116T19	10,000.00	10,202.80	0.07%
TRT170221T12	820,000.00	862,411.86	5.54%

TOPLAM :	12,730,263.00	12,597,629.31	80.86%
D) BANKA BONOLARI:			
TRQTKFB61613	300,000.00	294,599.82	1.89%
TOPLAM :	300,000.00	294,599.82	1.89%
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKYM41624	300,000.00	298,729.10	1.92%
TOPLAM :	300,000.00	298,729.10	1.92%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFCLKM81615	300,000.00	285,678.15	1.83%
TRSKCTF81714	300,000.00	303,152.40	1.95%
TRSKORT31818	300,000.00	300,474.85	1.93%
TOPLAM :	900,000.00	889,305.39	5.71%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	305,488.52	302,731.83	1.94%
VL Vadeli Mevduat TL	322,471.65	320,452.98	2.06%
VL Vadeli Mevduat TL	202,562.84	200,728.91	1.29%
BPP	101,430.14	101,263.07	0.65%
BPP	202,593.97	201,584.16	1.29%
BPP	303,999.04	301,997.41	1.94%
BPP	70,024.74	70,024.74	0.45%
TOPLAM :	1,508,570.90	1,498,783.10	9.62%
FON PORTFÖY DEĞERİ	15,738,833.90	15,579,046.72	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,579,046.72	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	17,840.86	0.11%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,330.04	0.01%
E. BORÇLAR (-) :	32,958.86	0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ:	15,566,258.76	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	28,690.68
37002Denetim Ücreti	575.05
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	50.23
37006Saklama Giderleri	200.57
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	191.7
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	778.36
37042Borsa Payı BSMV Karsılığı	69.97
37045Fon Saklama Ücreti	524.06
37099Diğer Giderler	596.29
TOPLAM	31,676.91