

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU

TARİH	YATIRIM STRATEJİSİ	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ
23/06/2015-.....	Kamu & Özel Sektör Borçlanma Araçları : %70-100	%73 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi (91 gün) %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit)
	Ters Repo/Repo : %0-30	%15 KYD O/N Repo Endeksi (BRÜT)
	Vadeli Mevduat : %0-10	%2 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
23/01/2015-22/06/2015	Kamu & Özel Sektör Borçlanma Araçları : %51-81	%50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi (91 gün) %15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit)
	Ters Repo/Repo : %19-49	%33 KYD O/N Repo Endeksi (BRÜT)
	Vadeli Mevduat : %0-10	%2 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
04/02/2014-22/01/2015	Kamu & Özel Sektör Borçlanma Araçları : %51-81	%50 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün %15 KYD ÖSBA Sabit Endeksi
	Ters Repo/Repo : %19-49	%35 KYD O/N Repo (BRÜT) Endeksi
30/07/2013-03/02/2014	Kamu Borçlanma Senetleri : %20-50	%40 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %35-65	%45 KYD O/N Repo (BRÜT) Endeksi
	Özel Sektör Bonoları : %5-35	%15 KYD ÖST Sabit Endeksi
14/06/2012-29/07/2013	Kamu Borçlanma Senetleri : % 50-%80	%65 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %20-%50	%30 KYD O/N Repo (BRÜT) Endeksi
	Özel Sektör Bonoları : %0-%20	%5 KYD ÖST Sabit Endeksi
01/03/2012-13/06/2012	Kamu Borçlanma Senetleri : % 40-%70	%55 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %30-%60	%40 KYD O/N Repo (BRÜT) Endeksi
	Özel Sektör Bonoları : %0-%20	%5 KYD ÖST Sabit Endeksi
15/02/2012-29/02/2012	Kamu Borçlanma Senetleri : % 40-%70	%55 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %30-%60	%45 KYD O/N Repo (BRÜT) Endeksi
04/02/2009-14/02/2012	Kamu Borçlanma Senetleri : % 0-%30	%25 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %70-%100	% 75 KYD O/N Repo (BRÜT) Endeksi
31/12/2008-03/02/2009	Kamu Borçlanma Senetleri : % 20-%50	%40 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %80-%50	%60 KYD O/N Repo(BRÜT) Endeksi
28/11/2008-30/12/2008	Kamu Borçlanma Senetleri : % 20-%50	%45 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %80-%50	% 55 KYD O/N Repo(BRÜT) Endeksi
01/08/2008-27/11/2008	Kamu Borçlanma Senetleri : % 30-%60	%45 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %40-%70	% 55 KYD O/N Repo(BRÜT) Endeksi
05/06/2008-31/07/2008	Kamu Borçlanma Senetleri : % 40-%70	%45 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo : %30-%60	% 55 KYD O/N Repo(BRÜT) Endeksi
20/05/2008-04/06/2008	Kamu Borçlanma Senetleri : % 15-%45	%15 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
01/05/2008-16/05/2008	Kamu Borçlanma Senetleri : % 15-%45	%10 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün

09/04/2008-30/04/2008	Kamu Borçlanma Senetleri	: % 5-%35	%10 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %65-%95	%90 KYD O/N Repo(BRÜT) Endeksi
19/02/2008-08/04/2008	Kamu Borçlanma Senetleri	: % 0-%30	%10 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
11/07/2007-18/02/2008	Kamu Borçlanma Senetleri	: % 0-%30	%10 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
04/04/2007-10/07/2007	Kamu Borçlanma Senetleri	: %15-%45	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %55-%85	%50 KYD O/N Repo(Net) Endeksi
21/02/2007-03/04/2007	Kamu Borçlanma Senetleri	: %25-%55	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
10/01/2007-20/02/2007	Kamu Borçlanma Senetleri	: %40-%70	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
04/10/2006-09/01/2007	Kamu Borçlanma Senetleri	: %25-%55	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %45-%75	%50 KYD O/N Repo(Net) Endeksi
13/09/2006-03/10/2006	Kamu Borçlanma Senetleri	: %30-%60	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %40-%70	%50 KYD O/N Repo(Net) Endeksi
07/07/2006-12/09/2006	Kamu Borçlanma Senetleri	: %40-%70	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %30-%60	%50 KYD O/N Repo(Net) Endeksi
21/02/2006-06/07/2006	Kamu Borçlanma Senetleri	: %45-%75	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %25-%55	%50 KYD O/N Repo(Net) Endeksi
22/06/2005-20/02/2006	Kamu Borçlanma Senetleri	: %40-%70	%50 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün
	Ters Repo/Repo	: %30-%60	%50 KYD O/N Repo(Net) Endeksi

02/01/2004-31/03/2005

Kamu Borçlanma Senetleri

: %0-%75

%25 KYD YTL Bono Endeksi 91 Gün

Ters Repo/Repo

: %25-%100

%75 KYD O/N Repo(Net) Endeksi