

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**April 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TBT - TEB PORTFÖY 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	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19,180,989.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,184,068.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16.199229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.983982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	76.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.49
f-) TPP	:	1.77
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.791
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	389.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	2,500,976.00	2,619,848.98	13.62
TRT131119T19	13/11/19	3,900,000.00	3,946,230.64	20.49
TRT150120T16	15/01/20	200,000.00	189,891.38	0.99
TRT050220T17	05/02/20	1,500,000.00	1,363,474.23	7.09
TRT080720T19	08/07/20	2,201,485.00	1,969,722.55	10.24
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	46,561.35	0.24

TRT170221T12	17/02/21	700,512.00	588,294.18	3.06
TRT020322T17	02/03/22	900,000.00	696,779.20	3.62
TRT170822T15	17/08/22	700,000.00	536,410.59	2.79
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	69,437.45	0.36
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	393,710.14	2.05
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	91,185.19	0.47
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	65,689.15	0.34
TRT120325T12	12/03/25	500,000.00	304,820.91	1.58
TRT110226T13	11/02/26	600,000.00	422,600.85	2.20
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	684,606.64	3.56
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	336,084.69	1.75
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	146,940.76	0.76

Özel Sektör

TRFOYMD51926	17/05/19	400,000.00	396,556.54	2.06
TRFFNBK61940	21/06/19	100,000.00	97,234.64	0.51
TRFFNBK61957	28/06/19	500,000.00	482,660.07	2.51
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	200,670.47	1.04
TRSIGYK1917	25/11/19	150,000.00	157,176.34	0.82
TRSHYTV22012	04/02/20	500,000.00	533,422.26	2.77
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	358,067.16	1.86
TOPLAM:		18,447,264.00	16,698,076.36	86.78

T.REPO

TRT240724T15	02/05/19	3,898,350.00	2,503,363.01	13.01
TOPLAM:		3,898,350.00	2,503,363.01	13.01

TPP

TPP	02/05/19	40,052.16	40,052.16	0.21
TOPLAM:		40,052.16	40,052.16	0.21

PORTFÖY DEĞERİ: 22,385,666.16 19,241,491.53 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,241,491.53	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,633.88	0.06 %
C-)ALACAKLAR	597,335.11	3.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-668,471.41	-3.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,180,989.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	760.35	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	35,944.64	0.1874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	836.32	0.0044 %

Hizmetleri İçin denen cretler

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına denen Denetim creti	690.37	0.0036 %
Diğer Harcamalar	1,406.47	0.0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	99.79	0.0005 %
TOPLAM:	40,008.57	0.2086 %