

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**May 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	:	19,248,810.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,163,595.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16.542535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16.199229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	75.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.88
f-) TPP	:	1.04
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	:	0.783
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	384.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	2,400,000.00	2,314,724.50	12.02
TRT150120T16	15/01/20	2,700,000.00	2,619,044.63	13.60
TRT050220T17	05/02/20	2,000,000.00	1,846,343.75	9.59
TRT080720T19	08/07/20	2,201,485.00	1,999,651.22	10.38
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	46,820.87	0.24
TRT170221T12	17/02/21	1,700,512.00	1,454,689.88	7.55

TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	389,815.09	2.02
TRT020322T17	02/03/22	900,000.00	714,134.53	3.71
TRT170822T15	17/08/22	700,000.00	543,983.81	2.83
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	72,754.40	0.38
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	410,363.74	2.13
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	95,159.11	0.49
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	67,776.60	0.35
TRT120325T12	12/03/25	500,000.00	312,450.71	1.62
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	72,817.92	0.38
TRT240227T17	24/02/27	500,000.00	358,658.18	1.86
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	348,068.53	1.81
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	152,678.94	0.79

Özel Sektör				
TRFFNBK61940	21/06/19	100,000.00	98,995.52	0.51
TRFFNBK61957	28/06/19	500,000.00	492,319.36	2.56
TRFOYMD81915	02/08/19	500,000.00	481,122.78	2.50
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	203,876.96	1.06
TRSIGYK1917	25/11/19	150,000.00	150,886.68	0.78
TRSHYTV22012	04/02/20	500,000.00	512,775.55	2.66
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	352,313.71	1.83
TOPLAM:		18,046,288.00	16,112,226.97	83.65

T.REPO

TRT270923T11	03/06/19	4,587,260.00	3,006,164.38	15.62
TOPLAM:		4,587,260.00	3,006,164.38	15.62

TPP

TPP	03/06/19	140,278.47	140,278.47	0.73
TOPLAM:		140,278.47	140,278.47	0.73

PORTFÖY DEĞERİ:		22,773,826.47	19,258,669.82	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,258,669.82	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,496.62	0.20 %
C-)ALACAKLAR	570,318.30	2.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-618,674.20	-3.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,248,810.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,049.19	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	36,682.34	0.1906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	855.01	0.0044 %

Hizmetleri İçin denen cretler

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına denen Denetim creti	712.64	0.0037 %
Diğer Harcamalar	1,451.84	0.0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.12	0.0002 %
TOPLAM:	41,070.50	0.2134 %