

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**June 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	:	13,131,978.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	756,231.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17.365036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16.542535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	77.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.55
f-) TPP	:	0.56
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	:	0.615
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	325.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,900,000.00	1,879,148.07	14.27
TRT150120T16	15/01/20	1,700,000.00	1,704,515.18	12.94
TRT050220T17	05/02/20	2,000,000.00	1,911,822.29	14.53
TRT100620T16	10/06/20	1,500,000.00	1,246,673.76	9.47
TRT080720T19	08/07/20	1,201,485.00	1,138,196.41	8.64
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	49,531.42	0.38

TRT170221T12	17/02/21	700,512.00	651,821.74	4.95
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	440,385.27	3.34
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	361,275.12	2.74
TRT170822T15	17/08/22	200,000.00	177,699.41	1.35
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	81,779.40	0.62
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	99,529.75	0.76
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	78,243.47	0.59
TRT120325T12	12/03/25	500,000.00	357,082.27	2.71
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	173,300.31	1.32

Özel Sektör

TRFOYMD81915	02/08/19	500,000.00	489,841.78	3.72
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	207,997.68	1.58
TRSIGYK1917	25/11/19	150,000.00	154,179.77	1.17
TRSHYTV22012	04/02/20	500,000.00	524,270.11	3.98
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	359,088.90	2.73
TOPLAM:		12,846,288.00	12,086,382.11	91.79

T.REPO

TRT081123T10	01/07/19	292,015.00	500,986.30	3.80
TRT081123T10	01/07/19	292,010.00	500,976.03	3.80
TOPLAM:		584,025.00	1,001,962.33	7.60

TPP

TPP	01/07/19	80,154.52	80,154.52	0.61
TOPLAM:		80,154.52	80,154.52	0.61

PORTFÖY DEĞERİ: 13,510,467.52 13,168,498.96 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,168,498.96	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,156.82	0.04 %
C-)ALACAKLAR	570,318.30	4.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-611,995.68	-4.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,131,978.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	558.96	0.0043 %
Fon Yönetim Ücreti	27,299.09	0.2079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	656.60	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	655.68	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0047 %

Diğer Harcamalar	1,270.36	0.0097 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.48	0.0001 %
TOPLAM:	31,328.17	0.2386 %