

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**September 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	:	44,972,992.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,338,993.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19.227502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18.364056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	75.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.63
f-) TPP	:	1.02
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	:	1.064
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	560.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,070,000.00	1,121,780.59	2.34
TRT150120T16	15/01/20	4,700,000.00	4,760,986.07	9.94
TRT050220T17	05/02/20	1,500,000.00	1,485,493.48	3.09
TRT100620T16	10/06/20	1,500,000.00	1,370,364.50	2.85
TRT080720T19	08/07/20	1,201,485.00	1,193,604.27	2.49
TRT120820T12	12/08/20	2,044,291.00	2,263,887.47	4.71

TRT160920T25	16/09/20	2,500,000.00	2,209,302.93	4.60
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	434,796.72	0.91
TRT170221T12	17/02/21	2,200,512.00	2,155,087.42	4.49
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,573,870.13	7.44
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	942,918.18	1.96
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	385,679.04	0.80
TRT170822T15	17/08/22	3,500,000.00	3,306,139.19	6.88
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	89,061.27	0.19
TRT180123T10	18/01/23	1,000,000.00	992,362.60	2.07
TRT080323T10	08/03/23	500,000.00	415,504.54	0.86
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	113,123.75	0.24
TRT270923T11	27/09/23	800,000.00	724,673.43	1.51
TRT240724T15	24/07/24	1,000,000.00	867,885.05	1.81
TRT120325T12	12/03/25	500,000.00	402,461.24	0.84
TRT110226T13	11/02/26	1,600,000.00	1,433,021.06	2.98
TRT240227T17	24/02/27	1,100,000.00	995,695.97	2.07
TRT110827T16	11/08/27	1,600,000.00	1,414,158.61	2.94
TRT080328T15	08/03/28	700,000.00	672,650.36	1.40

Özel Sektör

TRFAKBKE1966	14/10/19	500,000.00	497,052.11	1.03
TRFYKYMK1912	06/11/19	500,000.00	491,899.29	1.02
TRFFNBKK1945	22/11/19	1,000,000.00	977,087.85	2.04
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	208,908.11	0.43
TRSIGYK1917	25/11/19	150,000.00	151,759.04	0.32
TRSHYTV22012	04/02/20	500,000.00	514,904.82	1.07
TRFTCZB82013	27/08/20	440,000.00	447,818.04	0.93
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	356,618.17	0.74

Devlet Tahvili

TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	883,590.00	1.84
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	497,540.00	1.04
TRT240724T15	24/07/24	1,000,000.00	870,370.00	1.81
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	453,125.00	0.94
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	484,520.00	1.01
TOPLAM:		41,256,288.00	40,159,700.30	83.63

T.REPO

TRT050220T17	01/10/19	4,688,665.00	4,502,003.42	9.38
TRT050220T17	01/10/19	1,562,895.00	1,500,667.81	3.12
TRT050220T17	01/10/19	520,970.00	500,222.60	1.04
TRT081123T10	01/10/19	290,070.00	500,222.60	1.04
TOPLAM:		7,062,600.00	7,003,116.43	14.58

TPP

TPP	01/10/19	860,360.49	860,360.49	1.79
TOPLAM:		860,360.49	860,360.49	1.79

PORTFÖY DEĞERİ: 49,179,248.49 48,023,177.22 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,023,177.22	106.78 %

B-)HAZIR DEĞERLER	210,396.24	0.47 %
C-)ALACAKLAR	194,275.39	0.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,454,856.36	-7.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,972,992.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,053.85	0.0046 %
Fon Yönetim Ücreti	54,254.50	0.1206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	2,248.65	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,169.93	0.0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.83	0.0014 %
Diğer Harcamalar	1,315.73	0.0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.64	0.0001 %
TOPLAM:	61,978.30	0.1378 %