

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.NİSAN 2020.

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	:	32,726,463.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,521,972.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	21.502664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20.602634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.90
f-) TPP	:	1.17
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	:	1.228
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	434.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1,485.00	1,535.45	0.01
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	48,440.79	0.15
TRT160920T25	16/09/20	2,000,000.00	1,946,094.83	5.93
TRT170221T12	17/02/21	4,200,512.00	4,384,270.56	13.36
TRT210421T14	21/04/21	6,000,000.00	6,730,261.92	20.51
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,145,138.19	6.54

TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	518,080.99	1.58
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	419,305.28	1.28
TRT170822T15	17/08/22	2,970,000.00	3,118,260.16	9.51
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	99,552.68	0.30
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,626,729.86	4.96
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	930,854.52	2.84
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,334,834.62	4.07
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	288,774.85	0.88
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	1,001,437.78	3.05
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	897,011.04	2.73

Özel Sektör

TRFVKFB52017	08/05/20	500,000.00	499,376.58	1.52
TRFFFKR62015	09/06/20	500,000.00	494,851.48	1.51
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	310,217.13	0.95
TRFTCZB82013	27/08/20	610,000.00	623,585.70	1.90
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	174,001.18	0.53
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	359,178.87	1.10
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	204,468.59	0.62
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	269,639.08	0.82
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	253,610.87	0.77
TOPLAM:		27,246,288.00	28,679,513.00	87.42

T.REPO

TRT240724T15	04/05/20	4,313,900.00	4,003,945.21	12.21
TOPLAM:		4,313,900.00	4,003,945.21	12.21

TPP

TPP	04/05/20	120,115.07	120,115.07	0.37
TOPLAM:		120,115.07	120,115.07	0.37

PORTFÖY DEĞERİ: 31,680,303.07 32,803,573.28 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,803,573.28	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,246.71	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-86,356.03	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,726,463.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,138.75	0.0035 %
Fon Yönetim Ücreti	74,083.49	0.2264 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,111.04	0.0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0025 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,382.70	0.0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.27	0.0001 %
TOPLAM:	79,558.77	0.2432 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	891,287.000	18,502,183.12	272,149.000	5,690,099.67