

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.AĞUSTOS 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	:	26,604,497.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,243,250.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.399144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.602455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	63.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.39
f-) TPP	:	0.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.899
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	514.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	200,512.00	199,797.84	0.75
TRT210421T14	21/04/21	4,000,000.00	4,501,430.31	16.87
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,119,946.69	7.95
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	485,655.43	1.82
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	411,202.41	1.54
TRT170822T15	17/08/22	2,970,000.00	2,849,329.72	10.69
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	95,640.67	0.36
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,487,701.41	5.58
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	904,439.81	3.39
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,208,645.82	4.53
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	277,452.82	1.04
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	967,770.00	3.63
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	859,537.36	3.22
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	873,771.88	3.28
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	503,046.14	1.89
Özel Sektör				
TRFAKBK12148	20/01/21	1,000,000.00	960,351.82	3.60

TRFTEBK32115	05/03/21	1,000,000.00	1,022,695.09	3.84
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,020,890.82	3.83
TRFKFTF52111	03/05/21	1,000,000.00	940,106.51	3.53
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	173,506.37	0.65
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	353,534.50	1.33
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	201,336.29	0.76
TRFTEBK42122	15/04/21	500,000.00	502,887.86	1.89
TRSDZBK72147	14/07/21	1,000,000.00	1,008,768.12	3.78
TRSDZBK12226	21/01/22	1,500,000.00	1,307,973.35	4.91
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	508,865.88	1.91
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	271,405.51	1.02
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	254,625.64	0.95
TOPLAM:		26,290,512.00	26,272,316.07	98.54

TPP

TPP	01/09/20	390,112.19	390,112.19	1.46
TOPLAM:		390,112.19	390,112.19	1.46

PORTFÖY DEĞERİ: 26,680,624.19 26,662,428.26 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,662,428.26	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,641.30	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-66,572.49	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,604,497.07	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	313.82	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	48,084.25	0.1807 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,529.19	0.0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0026 %
Diğer Harcamalar	1,173.20	0.0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.65	0.0001 %
TOPLAM:	51,801.43	0.1947 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	366,487.000	7,789,847.30	35,843.000	764,242.78