

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.EKİM 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	:	23,582,818.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,097,744.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.482975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.635657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	64.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.27
f-) TPP	:	1.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	429.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	512.00	518.57	0.00
TRT210421T14	21/04/21	3,500,000.00	3,626,516.21	15.32
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,000,353.45	8.46
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	489,615.26	2.07
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	391,856.69	1.66
TRT170822T15	17/08/22	2,470,000.00	2,379,747.61	10.07
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	91,926.15	0.39
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,490,052.24	6.30
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	866,780.71	3.67
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,206,891.53	5.11
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	263,626.57	1.12
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	910,102.64	3.85
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	810,591.72	3.43
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	469,272.22	1.98
Özel Sektör				
TRFAKBK12148	20/01/21	1,000,000.00	975,775.62	4.13
TRFTEBK32115	05/03/21	1,000,000.00	1,015,172.08	4.30

TRFTEBK32123	12/03/21	500,000.00	506,680.85	2.14
TRFKFTF52111	03/05/21	1,000,000.00	939,664.43	3.97
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	174,266.33	0.74
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	361,712.80	1.53
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	205,299.59	0.87
TRFTEBK42122	15/04/21	500,000.00	502,888.22	2.13
TRSDZBK72147	14/07/21	1,000,000.00	1,006,756.86	4.26
TRSDZBK12226	21/01/22	1,500,000.00	1,330,068.77	5.63
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	519,504.01	2.20
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	271,673.10	1.15
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	254,838.95	1.08
TOPLAM:		23,590,512.00	23,062,153.18	97.56

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	493,770.00	500,606.16	2.12
TOPLAM:		493,770.00	500,606.16	2.12

TPP

TPP	02/11/20	75,086.61	75,086.61	0.32
TOPLAM:		75,086.61	75,086.61	0.32

PORTFÖY DEĞERİ: 24,159,368.61 23,637,845.95 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,637,845.95	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,318.98	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-63,346.88	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,582,818.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.72	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	46,926.64	0.1990 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,592.32	0.0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782.08	0.0033 %
Diğer Harcamalar	1,340.80	0.0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.73	0.0001 %
TOPLAM:	50,937.29	0.2160 %

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	90,805.000	1,965,028.14	19,480.000	421,782.79