

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.KASIM 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	:	21,283,685.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	971,810.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.901065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.482975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.69
f-) TPP	:	0.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.44
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.656
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	366.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	512.00	523.61	0.00
TRT210421T14	21/04/21	1,500,000.00	1,570,246.90	7.36
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,020,161.59	9.47
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	495,652.47	2.32
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	397,392.50	1.86
TRT170822T15	17/08/22	2,470,000.00	2,434,527.86	11.43
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	94,384.25	0.44
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	903,357.45	4.24
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,260,469.29	5.91
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	276,694.24	1.30
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	964,890.42	4.52
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	876,535.02	4.11
Özel Sektör				
TRFAKBK12148	20/01/21	1,000,000.00	979,223.36	4.59
TRFTEBK32115	05/03/21	1,000,000.00	1,022,717.92	4.79
TRFTEBK32123	12/03/21	500,000.00	510,445.36	2.39
TRFKFTF52111	03/05/21	1,000,000.00	949,028.64	4.45

TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	172,040.21	0.81
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	352,867.70	1.65
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	200,839.31	0.94
TRFTEBK42122	15/04/21	500,000.00	502,624.68	2.36
TRSDZBK72147	14/07/21	750,000.00	753,938.04	3.53
TRSDZBK12226	21/01/22	1,500,000.00	1,340,531.47	6.28
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	509,170.11	2.39
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	274,846.02	1.29
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	257,541.59	1.21
TOPLAM:		19,340,512.00	19,120,650.01	89.64

T.REPO

TRT160425T33	01/12/20	1,529,720.00	1,500,647.26	7.03
TOPLAM:		1,529,720.00	1,500,647.26	7.03

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	491,054.94	491,266.25	2.30
TOPLAM:		491,054.94	491,266.25	2.30

TPP

TPP	01/12/20	220,094.33	220,094.33	1.03
TOPLAM:		220,094.33	220,094.33	1.03

PORTFÖY DEĞERİ: 21,581,381.27 21,332,657.85 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,332,657.85	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,435.67	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,408.10	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,283,685.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	611.07	0.0029 %
Fon Yönetim Ücreti	37,114.69	0.1744 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,343.56	0.0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708.76	0.0033 %
Diğer Harcamalar	1,215.10	0.0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.85	0.0001 %
TOPLAM:	41,015.03	0.1927 %

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	168,640.000	3,633,081.50	42,706.000	929,036.88