

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.OCAK 2021.

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	:	19,666,455.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	889,174.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22.117655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.921057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	50.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.34
f-) TPP	:	3.11
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	:	0.603
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	:	343.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	512.00	535.56	0.00
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,058,439.09	10.44
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	477,655.25	2.42
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	402,534.28	2.04
TRT170822T15	17/08/22	2,470,000.00	2,467,663.54	12.53
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	95,470.78	0.48
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	908,701.63	4.61
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,176,173.46	5.97
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	277,576.05	1.41
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	963,758.46	4.89
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	873,078.92	4.43
Özel Sektör				
TRFTEBK32115	05/03/21	900,000.00	907,162.38	4.60
TRFTEBK32123	12/03/21	500,000.00	506,680.83	2.57
TRFBNPF42113	16/04/21	70,000.00	67,440.70	0.34
TRFTBTF42112	28/04/21	1,000,000.00	958,063.35	4.86
TRFKFTF52111	03/05/21	1,000,000.00	960,601.03	4.87

TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	176,424.47	0.90
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	361,111.23	1.83
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	206,799.22	1.05
TRFTEBK42122	15/04/21	500,000.00	502,626.10	2.55
TRSDZBK72147	14/07/21	550,000.00	551,787.42	2.80
TRSDZBK12226	21/01/22	1,500,000.00	1,363,176.89	6.91
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	519,461.66	2.63
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	271,712.84	1.38
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	256,907.60	1.30
TOPLAM:		17,610,512.00	17,311,542.74	87.81

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	876,450.00	2,002,810.96	10.16
TOPLAM:		876,450.00	2,002,810.96	10.16

TPP

TPP	01/02/21	400,557.26	400,557.26	2.03
TOPLAM:		400,557.26	400,557.26	2.03

PORTFÖY DEĞERİ: 18,887,519.26 19,714,910.96 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,714,910.96	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,310.07	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,765.39	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,666,455.64	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	965.37	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	33,429.56	0.1700 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,250.24	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0035 %
Diğer Harcamalar	1,173.20	0.0060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.23	0.0004 %
TOPLAM:	37,582.92	0.1912 %

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	40,698.000	895,921.63	12,304.000	270,717.41