

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.393.381,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	927.527,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,986821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,465325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,14
c-)Devlet Tahvili	:	50,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.979.884,00
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	788.091,16
---	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	403.000,00	100,617600	23/03/21	18,415098		73947572		97,942980	394.710,21	2,25	2,01	1,94					
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	170	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,693700	22/03/21	18,235326		72071311		98,877032	988.770,32	5,63	5,03	4,85					
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	85,085900	09/10/19	18,221979		71905010		97,827508	489.137,54	2,79	2,49	2,40					
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	0,00	2	400.000,00	92,234100	17/06/19	17,918181		71002531		97,216611	388.866,44	2,22	1,98	1,91					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	13,12	2	2.470.000,00	92,957000	19/10/20	17,780294				95,093820	2.348.817,36	13,38	11,92	11,52					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	0,00	2	100.000,00	92,609900	11/11/19	17,617817		72059381		91,202253	91.202,25	0,52	0,46	0,45					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	0,00	2	1.000.000,00	82,789000	25/10/19	18,228577		72015868		85,268213	852.682,13	4,86	4,34	4,18					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	772	TRT140623T19	0,00	2	1.100.000,00	112,216800	07/10/19	18,239639		71932717		103,979733	1.143.777,06	6,52	5,82	5,61					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	0,00	2	300.000,00	93,041800	22/04/20	18,461930		72419609		84,021778	252.065,33	1,44	1,28	1,24					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1052	TRT200324T13	0,00	2	1.000.000,00	99,257100	21/02/20	18,491874		72486954		85,208337	852.083,37	4,86	4,33	4,18					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1409	TRT120325T12	0,00	2	1.000.000,00	84,526900	06/11/19	18,605782		72059381		74,484163	744.841,63	4,24	3,79	3,65					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	76,201200	29/04/21	18,594946		74145375		77,572668	775.726,68	4,42	3,95	3,80					
GRUP TOPLAMI								10.273.000,00												9.322.680,32		53,13	47,40	45,73
Özel Sektör																								
TRFKFTF52111	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	03/05/21	0	TRFKFTF52111	9,60		1.000.000,00	92,664000	06/07/20	0,000000				100,000000	1.000.000,00	5,70	5,09	4,90					
TRFNURL82121	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/08/21	93	TRFNURL82121	19,75		750.000,00	94,382000	16/04/21	21,149682				95,229157	714.218,68	4,07	3,63	3,50					
TRFFBFK82116	TL	FIBA FAKTORIN G	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		1.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				94,149458	941.494,58	5,36	4,79	4,62					
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL	12/10/21	162	TRFBNPFE2128	20,75		750.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				91,609766	687.073,24	3,92	3,49	3,37					

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Nisan-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFFNBKE2115	TL	KİRALAMA A.Ş. FINANSBANK A.Ş.	15/10/21	165	TRFFNBKE2115	19,35		750.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				91,989001	689.917,51	3,93	3,51	3,38	
TRFKFTF42211	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	12/04/22	344	TRFKFTF42211	20,80		700.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				83,683194	585.782,36	3,34	2,98	2,87	
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	345	TRFDVYS42216	11,00	4	750.000,00	100,000000	14/04/21	25,943608				101,202764	759.020,73	4,33	3,86	3,72	
TRSDZBK72147	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	14/07/21	72	TRSDZBK72147	8,12	12	550.000,00	100,000000	15/12/20	20,187759				99,046588	544.756,23	3,10	2,77	2,67	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12226	10,65		1.450.000,00	85,912000	09/02/21	17,094811				89,251462	1.294.146,20	7,37	6,58	6,35	
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	297	TRFTBTF22221	0,75	3	210.000,00	100,000000	25/02/21	22,205768				103,573012	217.503,33	1,24	1,11	1,07	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	361	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	04/05/20	17,863228				103,606702	518.033,51	2,95	2,64	2,54	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	1,00	8	500.000,00	100,000000	05/02/21	21,294181				104,533010	522.665,05	2,98	2,66	2,56	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	16,874775				109,533427	273.833,57	1,56	1,39	1,34	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	20,247369				102,774994	256.937,48	1,46	1,31	1,26	
GRUP TOPLAMI								9.410.000,00									9.005.382,47	51,31	45,81	44,15
Devlet Tahvili																				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	0,00	2	-1.000.000,00	77,710714	03/05/21			74204776		77,857000	-778.570,00	-4,44	-3,96	-3,82	
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00									-778.570,00	-4,44	-3,96	-3,82
GRUP TOPLAMI								18.683.000,00									17.549.492,79	100,00	89,25	86,06
T.REPO																				
TRT110827T16	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT110827T16	19,51	2	2.003.207,12	19,510000	30/04/21		2.762.745,00	74204776	2.003.207,12	19,510000	2.003.207,12	100,00	10,19	9,82	
GRUP TOPLAMI								2.003.207,12									2.003.207,12	100,00	10,19	9,82
GRUP TOPLAMI								2.003.207,12									2.003.207,12	100,00	10,19	9,82
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,20		110.173,59	19,200000	30/04/21			84723	110.173,59	19,340000	110.173,59	100,00	0,56	0,54	
GRUP TOPLAMI								110.173,59									110.173,59	100,00	0,56	0,54
GRUP TOPLAMI								110.173,59									110.173,59	100,00	0,56	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.662.873,50	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.662.873,50	96,42 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.589,37	0,03 %
C-)ALACAKLAR	777.107,14	3,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.188,38	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.393.381,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	925,57	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	38.741,73	0,1900 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.439,79	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.581,30	0,0078 %
BİST KYD Ücreti	1.486,80	0,0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,50	0,0002 %
	44.998,77	0,2207 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	14/04/21	78,800	788.000,00	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	15/04/21	79,564	795.642,86	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	28/04/21	77,482	774.821,43	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	30/04/21	77,711	777.107,14	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3135571,43
							4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBNPF42113	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/04/21	16/04/21	0,955	70.000,00	70.000,00
TRFTBTF42112	TEB FİNANSMAN A.Ş		28/04/21	28/04/21	0,956	930.000,00	930.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00
							1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFTEBK42122	TEB A.Ş.		15/04/21	15/04/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00
							500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	13/04/21	90,624	679.680,00	750.000,00
TRFKFTF42211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		12/04/22	13/04/21	82,821	579.747,00	700.000,00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		13/04/22	14/04/21	100,000	750.000,00	750.000,00
TRFNURL82121	NUROL YATIRIM BANKASI		04/08/21	16/04/21	94,382	707.865,00	750.000,00
TRFFNBKE2115	FİNANSBANK A.Ş.		15/10/21	16/04/21	91,201	684.007,50	750.000,00
TRFFBFK82116	FIBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	939.030,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4340329,50
							4700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	15/04/21	78,564	785.642,86	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	785642,86
							1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		3.000.000,00	2.969.830,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		3.000.000,00	4.221.100,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	399.860,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		2.000.000,00	799.720,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2021

TRT070727T13	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	3.000.000,00	1.800.095,00
TRT170724T14	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	3.000.000,00	2.995.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	3.000.000,00	1.798.785,00
TRT260122T11	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	3.000.000,00	2.992.140,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	3.000.000,00	3.029.040,00
TRT210623T10	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	2.000.000,00	2.057.185,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	2.000.000,00	2.180.495,00
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	2.000.000,00	796.805,00
TRT091122T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	1.000.000,00	1.020.145,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	1.000.000,00	1.075.070,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	1.000.000,00	1.213.970,00
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	1.000.000,00	1.043.205,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	1.000.000,00	1.297.075,00
TRT030523T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	1.000.000,00	445.370,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	2.000.000,00	2.036.950,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	2.000.000,00	2.762.745,00

T.REPO	Toplamı:	40000000,00	36935485,00
--------	----------	-------------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		180.000,00	
			05/04/21	02/04/21		190.000,00	
			06/04/21	05/04/21		150.000,00	
			07/04/21	06/04/21		100.000,00	
			08/04/21	07/04/21		180.000,00	
			09/04/21	08/04/21		150.000,00	
			12/04/21	09/04/21		155.000,00	
			13/04/21	12/04/21		440.000,00	
			14/04/21	13/04/21		185.000,00	
			15/04/21	14/04/21		130.000,00	
			16/04/21	15/04/21		615.000,00	
			20/04/21	19/04/21		985.000,00	
			21/04/21	20/04/21		910.000,00	
			22/04/21	21/04/21		325.000,00	
			26/04/21	22/04/21		330.000,00	
			27/04/21	26/04/21		330.000,00	
			28/04/21	27/04/21		355.000,00	
			29/04/21	28/04/21		350.000,00	
			30/04/21	29/04/21		130.000,00	
			03/05/21	30/04/21		110.000,00	
TPP			Toplamı:			6300000,00	
						56061543,79	48135485,00