

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2022

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	:	16.511.619,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	664.565,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,845736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,100112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,92
c-)Devlet Tahvili	:	35,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
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	:	0,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	284,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.223.393,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	616.085,51

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																						
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	265	TRT250123T11	0,00		500.000,00	83,395200	09/03/22	20,184473		75439830		87,503999	437.520,00	2,79	2,72	2,65			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	405	TRT140623T19	0,00	2	100.000,00	112,216800	02/02/22	21,435738		71932717		102,262558	102.262,56	0,65	0,64	0,62			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	503	TRT200923T18	0,00	2	4.000.000,00	100,988100	22/04/22	21,507277		75614047		98,262159	3.930.486,36	25,02	24,37	23,80			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	510	TRT270923T11	0,00	2	300.000,00	93,041800	22/04/20	21,488416		72419609		87,303910	261.911,73	1,67	1,63	1,59			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1245	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	82,119200	02/02/22	21,611637		75301291		82,202972	822.029,72	5,23	5,10	4,98			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2323	TRT130928T12	0,00	2	500.000,00	92,116000	25/03/22	24,856273		75507092		94,989083	474.945,42	3,02	2,95	2,88			
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00											6.029.155,79	38,38	37,41	36,52
Özel Sektör																						
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/05/22	19	TRFVDTF52212	17,25		750.000,00	92,160000	25/11/21	17,999084				99,142159	743.566,19	4,73	4,62	4,50			
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	19/09/22	137	TRFKCTF92213	19,24	1	670.000,00	100,000000	22/09/21	20,051804				111,334952	745.944,18	4,75	4,63	4,52			
TRFFFKRK2218	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	188	TRFFFKRK2218	17,40		750.000,00	85,213000	10/11/21	17,404586				92,067727	690.507,95	4,40	4,29	4,18			
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMANI A.Ş.	11/11/22	190	TRFTBTFK2211	17,85	1	450.000,00	100,000000	14/01/22	17,885888				108,176760	486.795,42	3,10	3,02	2,95			
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	195	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,561780				105,995981	1.059.959,81	6,75	6,58	6,42			
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	05/05/23	365	TRSGRFK52314	24,50		500.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				80,350442	401.752,21	2,56	2,49	2,43			
TRSNHOL82219	TL	NUROL	04/08/22	91	TRSNHOL82219	1,25	5	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	21,532125				105,946398	1.059.463,98	6,74	6,58	6,42			

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Nisan-2022																			
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)
TRSKCTFA2216	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	210	TRSKCTFA2216	18,87	1	540.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				108,225228	584.416,23	3,72	3,63	3,54
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	218	TRSISGYA2214	17,50	1	750.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				105,643905	792.329,29	5,04	4,92	4,80
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	274	TRSTPRS22312	1,00	8	500.000,00	100,000000	05/02/21	16,088271				104,110201	520.551,01	3,31	3,23	3,15
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	348	TRSTATK42315	0,00	1	400.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				109,418332	437.673,33	2,79	2,72	2,65
TRSINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	362	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				80,801984	404.009,92	2,57	2,51	2,45
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	365	TRSALJF52312	57,08	2	500.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				100,473563	502.367,82	3,20	3,12	3,04
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	544	TRSOYKCE2313	10,00	4	700.000,00	100,000000	02/11/21	17,252264				104,118231	728.827,62	4,64	4,52	4,41
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1950	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	30,147874				106,166665	265.416,66	1,69	1,65	1,61
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2589	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	18,114009				102,360099	255.900,25	1,63	1,59	1,55
GRUP TOPLAMI								9.510.000,00								9.679.481,87	61,62	60,10	58,62
GRUP TOPLAMI								15.910.000,00								15.708.637,66	100,00	97,51	95,14
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,00		400.986,30	15,000000	29/04/22			102793	400.986,30	15,000000	400.986,30	100,00	2,49	2,43
GRUP TOPLAMI								400.986,30								400.986,30	100,00	2,49	2,43
GRUP TOPLAMI								400.986,30								400.986,30	100,00	2,49	2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.109.623,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.109.623,96	97,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	460.788,48	2,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.792,83	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.511.619,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	461,50	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	32.618,40	0,1975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	755,48	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	894,11	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,36	0,0118 %
Diğer Harcamalar	66,98	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	866,66	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	69,33	0,0004 %
	37.970,68	0,2298 %

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-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	20/04/22	85,846	429.232,14	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	28/04/22	100,712	271.922,64	270.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	29/04/22	89,368	893.678,57	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1594833,35
							1770000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKFTF42211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		12/04/22	12/04/22	0,828	700.000,00	700.000,00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		13/04/22	13/04/22	1,000	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1450000,00
							1450000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş		29/04/22	29/04/22	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							
TRSGRFK52314	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA		05/05/23	29/04/22	80,062	400.310,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	400310,00
							500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	19/04/22	85,269	852.690,00	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	21/04/22	97,318	973.175,82	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	21/04/22	97,318	486.587,91	500.000,00
TRSALJF52312	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		05/05/23	28/04/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSINGB52316	ING BANK A.Ş		02/05/23	29/04/22	80,517	402.585,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3215038,73
							3500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		2.000.000,00	609.485,00
T.REPO						Toplamı:	2000000,00
							609485,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	1000000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		220.000,00	
			05/04/22	04/04/22		240.000,00	
			06/04/22	05/04/22		225.000,00	
			07/04/22	06/04/22		270.000,00	
			08/04/22	07/04/22		280.000,00	
			11/04/22	08/04/22		320.000,00	
			12/04/22	11/04/22		300.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.820.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.730.000,00	
			18/04/22	15/04/22		100.000,00	
			19/04/22	18/04/22		300.000,00	
			19/04/22	18/04/22		2.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		2.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		290.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.000.000,00	
			21/04/22	20/04/22		470.000,00	
			22/04/22	21/04/22		1.530.000,00	
			25/04/22	22/04/22		175.000,00	
			25/04/22	22/04/22		125.000,00	
			26/04/22	25/04/22		300.000,00	
			27/04/22	26/04/22		340.000,00	
			28/04/22	27/04/22		480.000,00	
			29/04/22	28/04/22		230.000,00	
			05/05/22	29/04/22		400.000,00	
TPP				Toplamı:		15145000,00	
						25305182,08	8329485,00