TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	16.279.400,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	654.591,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,869556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,845736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katilim 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	:	-0,34
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	297,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.078.682,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.321.959,16

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																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	161	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	98,634600	25/05/22	18,029332		75748517		99,409140	497.045,70	3,39	3,24	3,05
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	238	TRT250123T11	0,00		500.000,00	83,395200	09/03/22	22,509865		75439830		87,600712	438.003,56	2,99	2,85	2,69
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	378	TRT140623T19	0,00	2	100.000,00	112,216800	02/02/22	24,556434		71932717		101,342956	101.342,96	0,69	0,66	0,62
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	476	TRT200923T18	0,00	2	4.000.000,00	100,988100	25/05/22	25,139117		75614047		96,269121	3.850.764,83	26,30	25,06	23,65
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1218	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	82,119200	02/02/22	24,027181		75301291		79,100647	791.006,47	5,40	5,15	4,86
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2296	TRT130928T12	0,00	2	500.000,00	92,116000	25/03/22	25,374336		75507092		95,172740	475.863,70	3,25	3,10	2,92
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3619	TRT280432T14	22,60	2	500.000,00	95,760000	11/05/22	22,792581				100,937770	504.688,85	3,45	3,29	3,10
GRUP TOPLAMI								**7.100.000,00**								**6.658.716,07**	**45,47**	**43,35**	**40,89**
Özel Sektör																			
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	110	TRFKCTF92213	19,24	1	670.000,00	100,000000	22/09/21	20,051804				112,850279	756.096,87	5,16	4,92	4,64
TRFFFKRK2218	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	161	TRFFFKRK2218	17,40		750.000,00	85,213000	10/11/21	18,788164				92,686794	695.150,96	4,75	4,52	4,27
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	11/11/22	163	TRFTBTFK2211	17,85	1	450.000,00	100,000000	14/01/22	17,885866				109,501539	492.756,92	3,36	3,21	3,03
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	168	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				107,536557	1.075.365,57	7,34	7,00	6,61
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	05/05/23	338	TRSGRFK52314	24,50		500.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				81,661346	408.306,73	2,79	2,66	2,51
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş	04/08/22	64	TRSNHOL82219	1,25	5	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	21,611776				101,927286	1.019.272,86	6,96	6,63	6,26
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	183	TRSKCTFA2216	18,87	1	540.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				109,538551	591.508,18	4,04	3,85	3,63

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	191	TRSISGYA2214	17,50	1	750.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				107,174101	803.805,76	5,49	5,23	4,94
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	247	TRSTPRS22312	1,00	8	500.000,00	100,000000	05/02/21	15,811081				101,279200	506.396,00	3,46	3,30	3,11
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	321	TRSTATK42315	0,00	1	400.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				110,782845	443.131,38	3,03	2,89	2,72
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş	02/05/23	335	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				82,096948	410.484,74	2,80	2,67	2,52
TRSALJF52312	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	05/05/23	338	TRSALJF52312	57,08	2	500.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				102,321259	511.606,29	3,49	3,33	3,14
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	517	TRSOYKCE2313	10,00	4	700.000,00	100,000000	02/11/21	15,775633				101,156876	708.098,13	4,83	4,61	4,35
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1923	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	30,147874				108,256351	270.640,88	1,85	1,76	1,66
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2562	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	18,114009				103,628454	259.071,14	1,77	1,69	1,59
GRUP TOPLAMI								**8.760.000,00**								**8.951.692,41**	**61,12**	**58,27**	**54,98**
Devlet Tahvili																			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	476	TRT200923T18	0,00	2	-1.000.000,00	96,257692	01/06/22			75772294		96,451000	-964.510,00	-6,59	-6,28	-5,92
GRUP TOPLAMI								**-1.000.000,00**								**-964.510,00**	**-6,59**	**-6,28**	**-5,92**
GRUP TOPLAMI								**14.860.000,00**								**14.645.898,48**	**100,00**	**95,34**	**89,95**
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,40		460.219,29	17,400000	31/05/22			127290	460.219,29	17,400000	460.219,29	64,34	3,00	2,83
TPP			01/06/22	0		17,40		255.121,56	17,400000	31/05/22			127427	255.121,56	17,400000	255.121,56	35,66	1,66	1,57
GRUP TOPLAMI								**715.340,85**								**715.340,85**	**100,00**	**4,66**	**4,40**
GRUP TOPLAMI								**715.340,85**								**715.340,85**	**100,00**	**4,66**	**4,40**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**15.361.239,33**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.361.239,33	94,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.601,89	0,06 %
C-)ALACAKLAR	962.576,92	5,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.017,98	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.279.400,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.268,38	0,1614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	599,94	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	720,44	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274,12	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0095 %
Diğer Harcamalar	448,49	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	688,23	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,31	0,0004 %
	30.844,32	0,1895 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	31/05/22	85,099	255.296,70	300.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	31/05/22	96,258	962.576,92	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1217873,62	1300000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFVDTF52212	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		24/05/22	24/05/22	0,922	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	750000,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT280432T14	HAZİNE		28/04/32	10/05/22	95,760	478.800,00	500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	25/05/22	98,635	493.173,08	500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	971973,08	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	25/05/22	24/05/22		300.000,00	
		TEB A.Ş.	25/05/22	24/05/22		300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	600000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		810.000,00	
			09/05/22	06/05/22		1.070.000,00	
			10/05/22	09/05/22		1.080.000,00	
			11/05/22	10/05/22		910.000,00	
			12/05/22	11/05/22		460.000,00	
			13/05/22	12/05/22		300.000,00	
			16/05/22	13/05/22		240.000,00	
			17/05/22	16/05/22		50.000,00	
			18/05/22	17/05/22		30.000,00	
			20/05/22	18/05/22		320.000,00	
			23/05/22	20/05/22		320.000,00	
			24/05/22	23/05/22		300.000,00	
			25/05/22	24/05/22		1.000.000,00	
			25/05/22	24/05/22		400.000,00	
			26/05/22	25/05/22		500.000,00	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

	27/05/22	26/05/22		490.000,00	
	30/05/22	27/05/22		490.000,00	
	31/05/22	30/05/22		160.000,00	
	01/06/22	31/05/22		460.000,00	
	01/06/22	31/05/22		255.000,00	
TPP			Toplamı:	9645000,00	
				13184846,70	**3050000,00**