

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.MART 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	:	44,112,516.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,141,110.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20.602634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20.274305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.11
f-) TPP	:	0.61
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	:	1.490
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	:	501.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	3,001,485.00	3,057,953.91	6.92
TRT120820T12	12/08/20	1,044,291.00	1,122,860.24	2.54
TRT160920T25	16/09/20	4,000,000.00	3,817,898.73	8.64
TRT071020T23	07/10/20	4,500,000.00	4,271,139.41	9.66
TRT170221T12	17/02/21	4,200,512.00	4,245,012.94	9.60
TRT210421T14	21/04/21	6,000,000.00	7,135,306.31	16.15
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,192,659.47	4.96
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	491,325.58	1.11
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	396,099.59	0.90
TRT170822T15	17/08/22	2,970,000.00	2,913,540.83	6.59
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	93,008.81	0.21
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	509,982.59	1.15
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	871,713.06	1.97
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,252,465.30	2.83
TRT270923T11	27/09/23	1,800,000.00	1,685,856.09	3.81
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	928,026.95	2.10
TRT240724T15	24/07/24	1,000,000.00	892,633.57	2.02

TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	823,145.57	1.86
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	457,453.39	1.04
TRT080328T15	08/03/28	2,000,000.00	1,939,536.96	4.39
Özel Sektör				
TRFVKFB52017	08/05/20	500,000.00	494,262.97	1.12
TRFFFFKR62015	09/06/20	500,000.00	490,178.59	1.11
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	306,401.79	0.69
TRFTCZB82013	27/08/20	610,000.00	618,950.63	1.40
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	172,267.20	0.39
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	353,001.80	0.80
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	203,432.71	0.46
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	266,329.96	0.60
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	251,075.70	0.57
TOPLAM:		41,746,288.00	42,253,520.65	95.59

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	1,310,840.00	1,500,386.30	3.39
TOPLAM:		1,310,840.00	1,500,386.30	3.39

TPP

TPP	01/04/20	450,113.42	450,113.42	1.02
TOPLAM:		450,113.42	450,113.42	1.02

PORTFÖY DEĞERİ: 43,507,241.42 44,204,020.37 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,204,020.37	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,406.86	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-99,910.68	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,112,516.55	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	850.78	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	83,087.93	0.1884 %
Kayda Alma Ücreti	2,205.63	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,203.35	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,257.00	0.0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.28	0.0000 %
TOPLAM:	90,358.17	0.2048 %

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	339,062.000	6,964,557.50	123,284.000	2,544,679.64