

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.MAYIS 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	:	32,558,485.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,507,842.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.592763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.502664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.12
f-) TPP	:	0.82
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	:	0.960
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	:	533.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1,485.00	1,544.04	0.01
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	48,698.01	0.15
TRT160920T25	16/09/20	2,000,000.00	1,958,218.77	6.00
TRT170221T12	17/02/21	4,200,512.00	4,407,353.48	13.51
TRT210421T14	21/04/21	6,000,000.00	6,784,088.60	20.82
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,153,615.91	6.60
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	519,503.37	1.59
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	420,316.44	1.29
TRT170822T15	17/08/22	2,970,000.00	3,111,743.31	9.54
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	99,408.19	0.30
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,644,347.89	5.04
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	941,243.67	2.88
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,342,074.62	4.11
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	288,564.89	0.89
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	992,467.09	3.04
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	881,659.32	2.70
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	956,787.63	2.93

TRT080328T15	08/03/28	1,000,000.00	1,044,777.62	3.20
Özel Sektör				
TRFFFFKR62015	09/06/20	500,000.00	498,851.27	1.53
TRFTCZB82013	27/08/20	610,000.00	610,560.53	1.87
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	173,705.44	0.53
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	350,946.29	1.08
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	200,245.50	0.61
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	506,640.87	1.55
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	272,390.52	0.84
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	255,774.64	0.78
TOPLAM:		28,946,288.00	30,465,527.91	93.39

T.REPO

TRT280628T18	01/06/20	1,471,660.00	2,001,397.26	6.13
TOPLAM:		1,471,660.00	2,001,397.26	6.13

TPP

TPP	01/06/20	155,107.01	155,107.01	0.48
TOPLAM:		155,107.01	155,107.01	0.48

PORTFÖY DEĞERİ: 30,573,055.01 32,622,032.18 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,622,032.18	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,970.55	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-71,516.96	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,558,485.77	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	634.67	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	52,052.06	0.1599 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,595.39	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0021 %
Diğer Harcamalar	1,173.20	0.0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.08	0.0000 %
TOPLAM:	56,155.72	0.1724 %

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	291,757.000	6,260,871.46	277,627.000	5,957,584.23