

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.TEMMUZ 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	:	33,999,986.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,573,894.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.602455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.833857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	64.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.65
f-) TPP	:	1.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.67
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.154
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	487.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	49,311.47	0.15
TRT170221T12	17/02/21	200,512.00	211,631.90	0.62
TRT210421T14	21/04/21	5,000,000.00	5,662,937.14	16.62
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,157,675.32	6.33
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	491,807.52	1.44
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	416,808.04	1.22
TRT170822T15	17/08/22	2,970,000.00	3,084,958.70	9.05
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	98,662.57	0.29
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,520,651.81	4.46
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	924,671.06	2.71
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,233,022.59	3.62
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	286,368.38	0.84
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	995,388.01	2.92
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	893,187.23	2.62
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	948,330.55	2.78
TRT080328T15	08/03/28	1,000,000.00	1,034,942.49	3.04
Özel Sektör				

TRFDZBKA2018	04/12/20	500,000.00	485,891.58	1.43
TRFAKBK12122	05/01/21	1,000,000.00	962,578.42	2.82
TRFAKBK12148	20/01/21	1,000,000.00	958,328.97	2.81
TRFTEBK22140	26/02/21	1,000,000.00	948,812.83	2.78
TRFTEBK32115	05/03/21	1,000,000.00	1,015,722.58	2.98
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,013,620.41	2.97
TRFKFTF52111	03/05/21	1,000,000.00	933,467.10	2.74
TRFTCZB82013	27/08/20	610,000.00	619,961.06	1.82
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	175,700.84	0.51
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	358,243.89	1.05
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	203,774.04	0.60
TRFTEBK42122	15/04/21	500,000.00	503,283.43	1.48
TRSDZBK72147	14/07/21	1,000,000.00	1,001,742.50	2.94
TRSDZBK12226	21/01/22	2,000,000.00	1,730,820.61	5.08
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	516,123.45	1.51
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	268,818.14	0.79
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	252,915.03	0.74
TOPLAM:		31,444,803.00	31,960,159.66	93.76

T.REPO

TRT270923T11	04/08/20	1,082,285.00	1,001,184.93	2.94
TOPLAM:		1,082,285.00	1,001,184.93	2.94

MEVDUAT

Mevduat	10/08/20	1,000,000.00	1,007,890.70	2.96
TOPLAM:		1,000,000.00	1,007,890.70	2.96

TPP

TPP	04/08/20	115,134.69	115,134.69	0.34
TOPLAM:		115,134.69	115,134.69	0.34

PORTFÖY DEĞERİ: 33,642,222.69 34,084,369.98 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,084,369.98	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,626.32	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,010.28	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,999,986.02	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	638.55	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	76,038.82	0.2236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,179.55	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0024 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,424.60	0.0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.95	0.0001 %
TOPLAM:	81,152.43	0.2386 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	381,051.000	8,269,464.00	126,071.000	2,746,471.05