

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.EYLÜL 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	:	25,293,586.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,169,069.519
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.635657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.399144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	64.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.60
f-) TPP	:	0.72
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	:	0.814
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	457.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	512.00	517.60	0.00
TRT210421T14	21/04/21	4,000,000.00	4,560,834.16	17.99
TRT201021T25	20/10/21	2,000,000.00	2,144,358.17	8.46
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	490,218.83	1.93
TRT020322T17	02/03/22	400,000.00	393,120.43	1.55
TRT170822T15	17/08/22	2,970,000.00	2,900,755.24	11.44

TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	93,208.59	0.37
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,518,471.27	5.99
TRT080323T10	08/03/23	1,000,000.00	884,405.57	3.49
TRT140623T19	14/06/23	1,100,000.00	1,226,574.72	4.84
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	268,620.43	1.06
TRT200324T13	20/03/24	1,000,000.00	934,390.75	3.69
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	843,367.83	3.33
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	490,553.58	1.93

Özel Sektör

TRFAKBK12148	20/01/21	1,000,000.00	968,653.79	3.82
TRFTEBK32115	05/03/21	1,000,000.00	1,006,913.30	3.97
TRFTEBK32123	12/03/21	1,000,000.00	1,005,118.15	3.97
TRFKFTF52111	03/05/21	1,000,000.00	929,438.69	3.67
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	172,555.98	0.68
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	357,468.39	1.41
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	203,244.37	0.80
TRFTEBK42122	15/04/21	500,000.00	502,755.86	1.98
TRSDZBK72147	14/07/21	1,000,000.00	1,007,510.52	3.97
TRSDZBK12226	21/01/22	1,500,000.00	1,318,618.47	5.20
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	513,985.88	2.03
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	268,214.44	1.06
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	251,531.66	0.99
TOPLAM:		25,090,512.00	25,255,406.67	99.62

TPP

TPP	01/10/20	95,032.79	95,032.79	0.38
TOPLAM:		95,032.79	95,032.79	0.38
PORTFÖY DEĞERİ:		25,185,544.79	25,350,439.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,350,439.46	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,944.23	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-62,796.75	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,293,586.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	370.06	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	47,306.69	0.1870 %
Kayda Alma Ücreti	1,264.68	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,550.16	0.0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0029 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,257.00	0.0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.27	0.0001 %
TOPLAM:	52,501.06	0.2076 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	92,063.000	1,982,528.89	17,882.000	384,415.31