

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2021

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	:	18.720.436,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	872.124,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,465325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,155957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	3,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	508,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.146.035,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	703.286,00

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																								
TRRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	403.000,00	100,617600	23/03/21	19,136848		73947572		96,223149	387.779,29	2,33	2,07	2,07					
TRRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,693700	22/03/21	19,152513		72071311		103,853851	1.038.538,51	6,24	5,53	5,55					
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	286	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	85,085900	09/10/19	19,024668		71905010		95,907750	479.538,75	2,88	2,56	2,56					
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	0,00	2	400.000,00	92,234100	17/06/19	18,935640		71002531		95,091172	380.364,69	2,29	2,03	2,03					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	503	TRT170822T15	13,12	2	2.470.000,00	92,957000	19/10/20	19,161761				92,329328	2.280.534,39	13,70	12,13	12,18					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	531	TRT140922T17	0,00	2	100.000,00	92,609900	11/11/19	18,611114		72059381		88,868554	88.868,55	0,53	0,47	0,47					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	706	TRT080323T10	0,00	2	1.000.000,00	82,789000	25/10/19	19,264779		72015868		82,699904	826.999,04	4,97	4,41	4,42					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	804	TRT140623T19	0,00	2	1.100.000,00	112,216800	07/10/19	19,340868		71932717		100,721787	1.107.939,66	6,66	5,91	5,92					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	909	TRT270923T11	0,00	2	300.000,00	93,041800	22/04/20	0,000000		72419609		81,791264	245.373,79	1,47	1,31	1,31					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1084	TRT200324T13	0,00	2	1.000.000,00	99,257100	21/02/20	19,465387		72486954		82,194074	821.940,74	4,94	4,38	4,39					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1441	TRT120325T12	0,00	2	1.000.000,00	84,526900	06/11/19	19,860315		72059381		70,843157	708.431,57	4,26	3,78	3,78					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	75,019600	30/03/21	19,287326		74078084		74,205854	2.226.175,61	13,38	11,87	11,89					
GRUP TOPLAMI								12.273.000,00												10.592.484,59		63,65	56,45	56,57
Özel Sektör																								
TRFBNPF42113	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/21	15	TRFBNPF42113	18,80		70.000,00	95,523000	15/01/21	20,167432				99,247846	69.473,49	0,42	0,37	0,37					
TRFTBTF42112	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	28/04/21	27	TRFTBTF42112	18,60		930.000,00	95,568000	04/03/21	18,857897				98,730192	918.190,78	5,52	4,89	4,90					
TRFKFTF52111	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	03/05/21	32	TRFKFTF52111	9,60		1.000.000,00	92,664000	06/07/20	17,495068				98,596453	985.964,53	5,92	5,25	5,27					

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Mart-2021																			
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)
TRFTEBK42122	TL	TEB A.Ş.	15/04/21	14	TRFTEBK42122	0,00	9	500.000,00	100,000000	10/07/20	10,027809				100,446146	502.230,73	3,02	2,68	2,68
TRSDZBK72147	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	14/07/21	104	TRSDZBK72147	8,12	12	550.000,00	100,000000	15/12/20	20,187759				97,462618	536.044,40	3,22	2,86	2,86
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12226	10,65		1.450.000,00	85,912000	09/02/21	17,094811				88,025106	1.276.364,04	7,67	6,80	6,82
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N.A.Ş	24/02/22	329	TRFTBTF22221	0,75	3	210.000,00	100,000000	25/02/21	21,181293				101,799415	213.778,77	1,28	1,14	1,14
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	393	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	04/05/20	17,863228				102,124519	510.622,59	3,07	2,72	2,73
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş	03/02/23	673	TRSTPRS22312	1,00	8	500.000,00	100,000000	05/02/21	20,350666				102,785321	513.926,61	3,09	2,74	2,75
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2349	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	16,874775				108,046203	270.115,51	1,62	1,44	1,44
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2988	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	20,225176				101,207063	253.017,66	1,52	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								6.210.000,00								6.049.729,11	36,35	32,24	32,31
GRUP TOPLAMI								18.483.000,00								16.642.213,70	100,00	88,69	88,88
T.REPO																			
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050624T19	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/03/21		2.025.615,00	74086111	2.001.041,10	18,980000	2.001.041,10	100,00	10,67	10,69
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	10,67	10,69
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	10,67	10,69
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,60		120.061,15	18,600000	31/03/21			63359	120.061,15	18,840000	120.061,15	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								120.061,15								120.061,15	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								120.061,15								120.061,15	100,00	0,64	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.763.315,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.763.315,95	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.562,10	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.441,95	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.720.436,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	705,18	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	34.182,02	0,1826 %
Kayda Alma Ücreti	936,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.338,25	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.299,77	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	46,42	0,0002 %
	39.265,30	0,2096 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTBTF42112	TEB FİNANSMAN A.Ş		28/04/21	02/03/21	97,384	19.476,85	20.000,00
TRFTBTF42112	TEB FİNANSMAN A.Ş		28/04/21	04/03/21	97,431	19.486,15	20.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	38963,00
40000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	09/03/21	93,593	467.964,29	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	09/03/21	93,593	467.964,29	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	12/03/21	100,797	1.007.967,03	1.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	22/03/21	104,013	1.040.126,37	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/03/21	101,425	98.381,98	97.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/03/21	82,893	2.072.321,43	2.500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/03/21	75,443	377.214,29	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/03/21	75,093	1.877.321,43	2.500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	24/03/21	78,857	788.571,43	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	26/03/21	77,286	772.857,14	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8970689,68
10597000,00							

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.		05/03/21	05/03/21	1,000	850.000,00	850.000,00
TRFTEBK32123	TEB A.Ş.		12/03/21	12/03/21	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1350000,00
1350000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	05/03/21	93,964	469.821,43	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	08/03/21	92,793	927.928,57	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	11/03/21	93,939	1.878.785,71	2.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/03/21	73,793	2.213.785,71	3.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	23/03/21	74,075	2.222.250,00	3.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	24/03/21	77,857	778.571,43	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	29/03/21	75,018	375.089,29	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	29/03/21	75,018	375.089,29	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9241321,43
11500000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		1.000.000,00	986.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		3.000.000,00	1.969.340,00
TRT140623T19	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		1.000.000,00	1.028.910,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		1.000.000,00	509.725,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		1.000.000,00	1.425.195,00
TRT240724T15	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		2.000.000,00	2.604.615,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2021

TRT170724T14	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	2.000.000,00	2.005.490,00
TRT050624T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	2.000.000,00	2.025.615,00
T.REPO				Toplamı:	13000000,00
					12555015,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		390.000,00	
			03/03/21	02/03/21		415.000,00	
			04/03/21	03/03/21		40.000,00	
			08/03/21	05/03/21		405.000,00	
			09/03/21	08/03/21		410.000,00	
			10/03/21	09/03/21		420.000,00	
			11/03/21	10/03/21		410.000,00	
			12/03/21	11/03/21		410.000,00	
			15/03/21	12/03/21		40.000,00	
			16/03/21	15/03/21		55.000,00	
			17/03/21	16/03/21		55.000,00	
			18/03/21	17/03/21		105.000,00	
			19/03/21	18/03/21		105.000,00	
			22/03/21	19/03/21		100.000,00	
			23/03/21	22/03/21		100.000,00	
			23/03/21	22/03/21		40.000,00	
			24/03/21	23/03/21		335.000,00	
			25/03/21	24/03/21		135.000,00	
			26/03/21	25/03/21		105.000,00	
			29/03/21	26/03/21		775.000,00	
			30/03/21	29/03/21		865.000,00	
			31/03/21	30/03/21		120.000,00	
			01/04/21	31/03/21		120.000,00	
TPP					Toplamı:	5955000,00	
						38555974,11	36042015,00