

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	18.642.789,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	841.243,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,160990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,986821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,99
c-)Devlet Tahvili	:	43,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,02
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	:	6,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	304,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158.221,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.060.860,59

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																											
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,693700	22/03/21	17,961097		72071311		100,291680	1.002.916,80	5,78	5,37	5,38								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	85,085900	09/10/19	18,882833		71905010		98,810125	494.050,63	2,85	2,64	2,65								
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	0,00	2	400.000,00	92,234100	17/06/19	18,937078		71002531		97,886498	391.545,99	2,26	2,10	2,10								
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	442	TRT170822T15	13,12	2	2.470.000,00	92,957000	19/10/20	18,503954				95,672267	2.363.105,00	13,60	12,64	12,68								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	0,00	2	100.000,00	92,609900	11/11/19	18,677611		72059381		91,377322	91.377,32	0,53	0,49	0,49								
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	645	TRT080323T10	0,00	2	1.000.000,00	82,789000	25/10/19	18,817945		72015868		85,701791	857.017,91	4,94	4,59	4,60								
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	743	TRT140623T19	0,00	2	1.100.000,00	112,216800	07/10/19	18,791713		71932717		104,550112	1.150.051,24	6,63	6,16	6,17								
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	848	TRT270923T11	0,00	2	300.000,00	93,041800	22/04/20	18,760738		72419609		84,711475	254.134,43	1,46	1,36	1,36								
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1023	TRT200324T13	0,00	2	1.000.000,00	99,257100	21/02/20	18,794641		72486954		85,833484	858.334,84	4,95	4,59	4,60								
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1380	TRT120325T12	0,00	2	1.000.000,00	84,526900	06/11/19	18,892274		72059381		74,923943	749.239,43	4,32	4,01	4,02								
GRUP TOPLAMI								8.870.000,00												8.211.773,59		47,32		43,95		44,05	
Özel Sektör																											
TRFNURL82121	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/08/21	64	TRFNURL82121	19,75		750.000,00	94,382000	16/04/21	21,149682				96,691894	725.189,20	4,18	3,88	3,89								
TRFFBFK82116	TL	FIBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		1.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				95,591722	955.917,22	5,51	5,12	5,13								
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	02/09/21	93	TRFTAMF92114	22,00		750.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				94,702411	710.268,08	4,09	3,80	3,81								
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		750.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	697.936,53	4,02	3,74	3,74								

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Mayıs-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)
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		750.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	700.117,37	4,03	3,75	3,76
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		750.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	682.248,21	3,93	3,65	3,66
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	12/04/22	315	TRFKFTF42211	20,80		700.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				84,949343	594.645,40	3,43	3,18	3,19
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	316	TRFDVYS42216	11,00	4	750.000,00	100,000000	14/04/21	26,430655				102,734109	770.505,82	4,44	4,12	4,13
TRSDZBK72147	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	43	TRSDZBK72147	8,12	12	550.000,00	100,000000	15/12/20	20,187759				99,614421	547.879,31	3,16	2,93	2,94
TRFTBTF22221	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	24/02/22	268	TRFTBTF22221	0,75	3	210.000,00	100,000000	25/02/21	22,508214				100,102524	210.215,30	1,21	1,12	1,13
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	04/05/20	21,203244				101,181640	505.908,20	2,92	2,71	2,71
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	429	TRSNHOL82219	1,25	5	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	23,864853				101,554057	1.015.540,57	5,85	5,44	5,45
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	1,00	8	500.000,00	100,000000	05/02/21	21,763858				101,146044	505.730,22	2,91	2,71	2,71
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	18,922803				103,796585	259.491,46	1,50	1,39	1,39
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2927	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	20,247369				104,291672	260.729,18	1,50	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								9.142.322,07	52,68	48,93	49,04
GRUP TOPLAMI								18.330.000,00								17.354.095,66	100,00	92,88	93,09
T.REPO																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120122T17	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		1.044.385,00	74327454	1.000.520,55	19,130000	1.000.520,55	100,00	5,35	5,37
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	5,35	5,37
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	5,35	5,37
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,05		330.172,23	19,050000	31/05/21			102143	330.172,23	19,390000	330.172,23	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								330.172,23								330.172,23	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								330.172,23								330.172,23	100,00	1,77	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.684.788,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.684.788,44	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.367,55	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.366,41	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.642.789,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	753,77	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	33.456,67	0,1795 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.273,81	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0038 %
Diğer Harcamalar	3.575,10	0,0192 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,91	0,0006 %
	39.883,02	0,2139 %

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

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	18/05/21	88,516	309.805,87	350.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	20/05/21	98,791	398.126,36	403.000,00
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	21/05/21	88,734	488.035,53	550.000,00
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	28/05/21	89,024	489.631,16	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1685598,92
							1853000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKFTF52111	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		03/05/21	03/05/21	0,927	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTAMF92114							
	TAM FİNANS FACTORİNG A.Ş.		02/09/21	25/05/21	94,315	707.362,50	750.000,00
TRFVDTFK2116							
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/11/21	28/05/21	90,772	680.790,00	750.000,00
						Toplamı:	1388152,50
							1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL82219	NUROL HOLDİNG A.Ş		04/08/22	06/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	1.975.185,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00	792.345,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	2.030.255,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	950.685,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	1.015.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	655.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.140,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
TRT131130T14	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.292.235,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	1.021.645,00
TRT131130T14	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		2.000.000,00	2.586.235,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		2.000.000,00	2.215.725,00
TRT040522T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	2.208.900,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		1.000.000,00	604.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1.000.000,00	607.695,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00	607.440,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2021

TRT120122T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	1.044.385,00
T.REPO				Toplamı:	23000000,00
					21570390,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		860.000,00	
			05/05/21	04/05/21		225.000,00	
			05/05/21	04/05/21		660.000,00	
			06/05/21	05/05/21		890.000,00	
			07/05/21	06/05/21		595.000,00	
			07/05/21	06/05/21		235.000,00	
			10/05/21	07/05/21		840.000,00	
			10/05/21	07/05/21		25.000,00	
			11/05/21	10/05/21		860.000,00	
			12/05/21	11/05/21		910.000,00	
			17/05/21	12/05/21		940.000,00	
			18/05/21	17/05/21		940.000,00	
			20/05/21	18/05/21		945.000,00	
			21/05/21	20/05/21		655.000,00	
			24/05/21	21/05/21		140.000,00	
			25/05/21	24/05/21		297.000,00	
			25/05/21	24/05/21		333.000,00	
			26/05/21	25/05/21		925.000,00	
			27/05/21	26/05/21		905.000,00	
			28/05/21	27/05/21		530.000,00	
			31/05/21	28/05/21		324.000,00	
			31/05/21	28/05/21		531.000,00	
			01/06/21	31/05/21		330.000,00	
TPP			Toplamı:			13895000,00	
						41968751,42	26923390,00