

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**March 2019****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	:	19,015,776.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,189,677.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.983982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16.495700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	71.95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.81
f-) TPP	:	2.16
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	:	0.799
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	:	413.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	2,500,976.00	2,567,880.49	13.46
TRT131119T19	13/11/19	3,900,000.00	3,866,956.71	20.27
TRT150120T16	15/01/20	200,000.00	187,165.06	0.98
TRT050220T17	05/02/20	1,500,000.00	1,345,940.27	7.06
TRT080720T19	08/07/20	2,201,485.00	1,919,692.99	10.06
TRT120820T12	12/08/20	44,291.00	46,228.19	0.24

TRT170221T12	17/02/21	700,512.00	586,573.76	3.07
TRT020322T17	02/03/22	900,000.00	704,953.44	3.70
TRT170822T15	17/08/22	700,000.00	526,518.10	2.76
TRT140922T17	14/09/22	100,000.00	70,055.50	0.37
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	393,058.68	2.06
TRT140623T19	14/06/23	100,000.00	90,435.57	0.47
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	68,894.67	0.36
TRT120325T12	12/03/25	500,000.00	302,955.31	1.59
TRT110226T13	11/02/26	1,100,000.00	766,270.71	4.02
TRT240227T17	24/02/27	500,000.00	343,987.79	1.80
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	331,829.16	1.74
TRT080328T15	08/03/28	200,000.00	148,830.07	0.78

Özel Sektör

TRFFFFKR41910	02/04/19	400,000.00	399,753.92	2.09
TRFFFFKR41928	29/04/19	300,000.00	294,770.44	1.55
TRFOYMD51926	17/05/19	400,000.00	389,533.71	2.04
TRFFNBK61940	21/06/19	100,000.00	95,558.65	0.50
TRFFNBK61957	28/06/19	500,000.00	473,483.74	2.48
TRSGRFK41911	02/04/19	400,000.00	420,676.54	2.20
TRSIGYE1915	10/10/19	200,000.00	205,934.48	1.08
TRSIGYK1917	25/11/19	150,000.00	153,723.64	0.81
TRSHYTV22012	04/02/20	500,000.00	521,157.11	2.73
TRSOPAS22111	18/02/21	350,000.00	352,104.62	1.85
TOPLAM:		19,547,264.00	17,574,923.32	92.12

TPP

TPP	01/04/19	1,002,104.11	1,002,104.11	5.25
TPP	01/04/19	501,039.73	501,039.73	2.63
TOPLAM:		1,503,143.84	1,503,143.84	7.88
PORTFÖY DEĞERİ:		21,050,407.84	19,078,067.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,078,067.16	100.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,293.70	0.05 %
C-)ALACAKLAR	529,316.00	2.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-601,900.69	-3.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,015,776.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	830.22	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	39,929.08	0.2100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0014 %

Kayda Alma Ücreti	950.79	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	848.36	0.0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0036 %
Diğer Harcamalar	1,406.47	0.0074 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	65.88	0.0003 %
TOPLAM:	44,991.80	0.2366 %