

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-2022

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	:	18.951.725,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	683.439,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,729923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,108802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,56
c-)Devlet Tahvili	:	28,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	277,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	581.521,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.261.743,01

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																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	113	TRB220223T13	0,00		1.000.000,00	88,972300	29/07/22	14,171975		76001845		95,979881	959.798,81	6,62	5,35	5,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								959.798,81	6,62	5,35	5,06
Devlet Tahvili																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	8	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	98,634600	25/05/22	13,192701		75748517		106,659909	533.299,54	3,68	2,97	2,81
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	85	TRT250123T11	0,00		500.000,00	83,395200	09/03/22	14,214460		75439830		96,952297	484.761,48	3,34	2,70	2,56
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	225	TRT140623T19	0,00	2	100.000,00	112,216800	02/02/22	14,286605		71932717		107,531335	107.531,34	0,74	0,60	0,57
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	323	TRT200923T18	0,00	2	1.500.000,00	100,988100	20/10/22	13,439263		75614047		105,324381	1.579.865,71	10,91	8,80	8,34
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1842	TRT171127T15	0,00	2	500.000,00	98,135700	29/07/22	23,878929		76001845		108,169037	540.845,18	3,73	3,01	2,85
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2143	TRT130928T12	0,00	2	500.000,00	92,116000	25/03/22	20,605100		75507092		98,104417	490.522,08	3,38	2,73	2,59
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3389	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	171,289800	03/06/22	-4,271717		75780211		227,576466	1.137.882,33	7,85	6,34	6,00
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.874.707,66	33,63	27,15	25,72
Özel Sektör																			
TRFISMDK2214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFISMDK2214	20,15		600.000,00	96,949000	07/09/22	21,946652				99,891339	599.348,04	4,13	3,34	3,16
TRFFFKRK2218	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	8	TRFFFKRK2218	17,40		750.000,00	85,213000	10/11/21	18,781518				99,623471	747.176,03	5,15	4,16	3,94
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	10	TRFTBTFK2211	17,85	1	450.000,00	100,000000	14/01/22	17,774880				117,323936	527.957,71	3,64	2,94	2,79
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	15	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565092				116,709615	1.167.096,15	8,05	6,50	6,16
TRFTCEFA2219	TL	TURKCELL FİNANSMA	05/12/22	34	TRFTCEFA2219	20,75		500.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				98,131007	490.655,04	3,38	2,73	2,59

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ekim-2022																			
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)
TRFTTLK32328	TL	N A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	136	TRFTTLK32328	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	20/09/22	27,735379				102,856814	1.028.568,14	7,10	5,73	5,43
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	185	TRSGRFK52314	24,50		500.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				89,504191	447.520,95	3,09	2,49	2,36
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	09/05/23	189	TRFOTKO52313	24,41	1	440.000,00	100,000000	12/08/22	34,349179				106,772063	469.797,08	3,24	2,62	2,48
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	30	TRSKCTFA2216	18,87	1	540.000,00	100,000000	09/11/21	17,674387				117,290487	633.368,63	4,37	3,53	3,34
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	38	TRSIGYA2214	17,50	1	750.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				116,273428	872.050,71	6,02	4,86	4,60
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	168	TRSTATK42315	0,00	1	400.000,00	100,000000	20/10/21	18,243288				118,841032	475.364,13	3,28	2,65	2,51
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	182	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				89,837007	449.185,03	3,10	2,50	2,37
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	185	TRSALJF52312	57,08	2	500.000,00	100,000000	28/04/22	26,526742				114,089914	570.449,57	3,94	3,18	3,01
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	364	TRSOYKCE2313	10,00	4	700.000,00	100,000000	02/11/21	15,076077				103,575279	725.026,95	5,00	4,04	3,83
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1770	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	15,911203				102,085625	255.214,06	1,76	1,42	1,35
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2409	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	14,955320				101,890717	254.726,79	1,76	1,42	1,34
GRUP TOPLAMI								9.130.000,00							9.713.505,01	67,01	54,11	51,26	
Devlet Tahvili																			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	323	TRT200923T18	12,71	2	-1.000.000,00	105,552000	01/11/22					105,243000	-1.052.430,00	-7,26	-5,86	-5,55
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00							-1.052.430,00	-7,26	-5,86	-5,55	
GRUP TOPLAMI								13.230.000,00							14.495.581,48	100,00	80,75	76,49	
TPP																			
TPP			01/11/22	0		15,55		3.431.461,27	15,550000	31/10/22			277423	3.431.461,27	15,550000	3.431.461,27	100,00	19,13	18,11
GRUP TOPLAMI								3.431.461,27							3.431.461,27	100,00	19,13	18,11	
GRUP TOPLAMI								3.431.461,27							3.431.461,27	100,00	19,13	18,11	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.659,21								20.659,21	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								20.659,21							20.659,21	100,00	0,12		
GRUP TOPLAMI								20.659,21							20.659,21	100,00	0,12		
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.947.701,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.947.701,96	94,70 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.714,78	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.055.520,00	5,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.211,73	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.951.725,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.425,87	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	32.747,43	0,1728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.583,11	0,0084 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	940,26	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.640,34	0,0192 %
Diğer Harcamalar	57,13	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	739,21	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	298,75	0,0016 %
	41.672,51	0,2200 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2022

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	14/10/22	102,487	512.434,07	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	17/10/22	102,776	513.879,12	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	20/10/22	104,220	521.101,65	500.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	26/10/22	103,433	517.165,00	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	31/10/22	105,552	1.055.520,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3120099,84	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/22	03/10/22		2.060.000,00	
			05/10/22	04/10/22		1.860.000,00	
			06/10/22	05/10/22		1.850.000,00	
			07/10/22	06/10/22		1.840.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.750.000,00	
			11/10/22	10/10/22		780.000,00	
			11/10/22	10/10/22		920.000,00	
			12/10/22	11/10/22		1.630.000,00	
			13/10/22	12/10/22		1.500.000,00	
			14/10/22	13/10/22		1.500.000,00	
			17/10/22	14/10/22		510.000,00	
			17/10/22	14/10/22		1.410.000,00	
			18/10/22	17/10/22		1.930.000,00	
			19/10/22	18/10/22		2.400.000,00	
			20/10/22	19/10/22		2.360.000,00	
			21/10/22	20/10/22		1.330.000,00	
			21/10/22	20/10/22		1.000.000,00	
			21/10/22	20/10/22		520.000,00	
			24/10/22	21/10/22		1.820.000,00	
			24/10/22	21/10/22		1.000.000,00	
			25/10/22	24/10/22		2.229.000,00	
			25/10/22	24/10/22		621.000,00	
			26/10/22	25/10/22		2.810.000,00	
			27/10/22	26/10/22		2.870.000,00	
			28/10/22	27/10/22		2.430.000,00	
			31/10/22	27/10/22		1.000.000,00	
			31/10/22	28/10/22		2.380.000,00	
			01/11/22	31/10/22		3.430.000,00	
TPP				Toplamı:		47740000,00	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2022

50860099,84 3000000,00