

**TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
ŞUBAT 2021.**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	382,363,868.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50,398,957.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.586742
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.534385
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.029063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.69
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50.399
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT280521F12	HAZİNE	28/05/21	800,000.00	5,949,712.65	1.57
Eurobond					
US900123BH29	HAZİNE	30/03/21	19,200,000.00	145,228,405.53	38.24
XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	9,950,000.00	74,802,745.20	19.70
XS1412393172	T.SINAI KALKINMA	18/05/21	5,892,000.00	44,251,855.15	11.65
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	6,350,000.00	47,558,211.75	12.53
XS1028943089	TURKIYE IHRACAT	23/09/21	3,000,000.00	22,881,125.30	6.03

Devlet Tahvili

TRD280521F10	HAZİNE	28/05/21	4,242,000.00	31,548,351.30	8.31
TRD280521F10	HAZİNE	28/05/21	300,000.00	2,242,374.27	0.59
TRD280521F10	HAZİNE	28/05/21	700,000.00	5,232,206.63	1.38
TOPLAM:			50,434,000.00	379,694,987.78	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 50,434,000.00 379,694,987.78 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379,694,987.78	99.30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,786,397.19	4.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,859,515.23	-2.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-5,258,001.35	-1.38 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382,363,868.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	351,901.92	0.0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	447.48	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55,274.75	0.0145 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	865.52	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	252.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	4,321.09	0.0011 %
TOPLAM:	413,747.08	0.1082 %

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

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------