

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.604.341,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.125.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,971120
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.066226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,205445
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.060498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,87
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	722,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					78,910000	3.238.027,66	13,24	1,87	1,99
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.000,00	137,313232	08/07/21					145,860000	6.136.257,27	25,08	3,54	3,77
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.327,590000	867.938,29	3,55	0,50	0,53
ATVI	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.003,00	84,690299	31/08/20					83,620000	705.681,03	2,88	0,41	0,43
BA	USD	BOEING CO			US0970231058			2.000,00	197,624590	02/02/21					226,480000	3.811.160,14	15,58	2,20	2,34
CIEN	USD	CIENA CORP			US1717793095			1.837,00	54,339771	09/09/20					58,140000	898.631,28	3,67	0,52	0,55
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			9.000,00	13,350000	28/07/21					13,170000	997.299,57	4,08	0,58	0,61
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			435,00	217,981057	23/09/20					284,910000	1.042.783,85	4,26	0,60	0,64
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					201,580000	3.137.736,83	12,83	1,81	1,93
GRUP TOPLAMI								25.256,00											
																20.835.515,92	85,17	12,03	12,79

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								25.256,00								20.835.515,92	85,17	12,03	12,79
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	532	XS1750996206	7,16	2	700.000,00	98,878200	18/05/20	0,000000				102,995444	6.066.153,59	4,07	3,50	3,73
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	590	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				105,639417	7.555.135,65	5,07	4,36	4,65
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	813	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				104,824694	13.229.767,45	8,88	7,63	8,14
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	875	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				108,993417	13.755.895,63	9,24	7,93	8,46
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	905	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				109,231333	9.190.615,16	6,17	5,30	5,65
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	969	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				112,045611	4.713.702,84	3,16	2,72	2,90
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	997	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				105,947347	26.742.911,54	17,97	15,40	16,45
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1054	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				103,938250	3.498.104,17	2,35	2,02	2,15
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1170	XS1958649854	5,11	2	2.400.000,00	113,171800	06/07/21	0,000000				112,129583	22.642.730,43	15,20	13,06	13,93
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	1173	XS1686704948	4,09	2	700.000,00	102,035700	08/07/21	0,000000				101,950500	6.004.609,18	4,03	3,46	3,69
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1200	US900123CW86	4,62	2	1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				104,550833	15.834.244,62	10,63	9,13	9,74
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1270	XS2100270508	5,06	2	700.000,00	100,800000	08/02/21	0,000000				102,383500	6.030.111,71	4,05	3,48	3,71
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1283	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				112,344542	2.835.767,22	1,90	1,64	1,74
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1103	US900123CV04	4,40	2	1.000.000,00	108,503889	02/08/21					108,503889	9.129.408,70	6,13	5,26	5,61
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	1173	XS1686704948	4,24	2	200.000,00	102,070000	02/08/21					102,070000	1.717.613,54	1,15	0,99	1,06
GRUP TOPLAMI								16.550.000,00								148.946.771,43	100,00	85,88	91,61
GRUP TOPLAMI								16.550.000,00								148.946.771,43	100,00	85,88	91,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			10.000,00	35,109508	21/04/21					35,800000	3.012.176,20	12,31	1,74	1,85
KWEB	USD	KRANESHARES CSI CHINA			US5007673065			1.450,00	50,967703	29/07/21					50,460000	615.619,82	2,52	0,35	0,38
GRUP TOPLAMI								11.450,00								3.627.796,02	14,83	2,09	2,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	30/07/21					10,008400	6.432,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			85.774,09	8,615240	30/07/21					8,413900	721.694,62	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								86.416,81								728.127,22	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								97.866,81								4.355.923,24	14,83	2,09	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															173.410.083,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.410.083,37	106,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	746.120,61	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.551.660,95	-7,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.604.341,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.664,03	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	36.237,28	0,0223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	644,16	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.717,21	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.102,08	0,0019 %

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	125,12	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	512,64	0,0003 %
	63.252,44	0,0389 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	06/07/21	103,144	206.287,50	200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	06/07/21	102,925	823.402,78	800.000,00
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		19/09/22	06/07/21	102,779	308.335,83	300.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	06/07/21	103,324	309.971,25	300.000,00
USM8931TAF68	GARANTI BANKASI		13/09/22	06/07/21	104,907	419.628,33	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2067625,69	2000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/21	8,660	34.640,00	4.000,00
USD	FED			12/07/21	8,632	6.474,38	750,00
USD	FED			26/07/21	8,566	8.566,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		49680,38	5750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL	APPLE INC			06/07/21	141,839	255.168,72	1.799,00
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			26/07/21	13,350	120.150,00	9.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		375318,72	10799,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	01/07/21	111,206	222.412,50	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/07/21	103,860	1.038.600,00	1.000.000,00
XS1686704948	TÜPRAŞ-TÜRKİYE		18/10/24	06/07/21	101,875	407.500,00	400.000,00

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2021

	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.					
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	06/07/21	103,815	311.445,00	300.000,00
XS1686704948	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	06/07/21	102,250	306.750,00	300.000,00
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	29/07/21	108,504	1.085.038,89	1.000.000,00
XS1686704948	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	29/07/21	102,070	204.140,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3575886,39
						3400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/21	01/07/21		575.000,00	
		TEB A.Ş.	05/07/21	02/07/21		575.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1150000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KWEB	KRANESHARES CSI CHINA			29/07/21	50,968	73.903,17	1.450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	73903,17	1450,00
						7292414,35	5417999,00