

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU YATIRIM FONLARININ
FİNANSAL RAPORLARINDA
İÇ KONTROLDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
VE
FON MÜDÜRÜ'NÜN
SORUMLULUK BEYANI

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda listelenmiş 28 adet yatırım fonun 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemindeki faaliyetleri ve finansal sonuçları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:III-52.1 sayılı "Yatırım Fonları'na İlişkin Esaslar Tebliğ"i, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Seri:II-14.2 sayılı "Yatırım Fonları'nın Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ"i hükümlerine uygunluk çerçevesinde;

- a) Finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımdan incelendiği,
- b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- c) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine / ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını,

Beyan ederim.



Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU
İç Kontrolden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Özlem KAPICIOĞLU
Fon Müdürü

Ek1: TEB Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu yatırım fonları listesi.

FON KODU	FON UNVANI
TBT	TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TUA	TEB PORTFÖY ALTIN FONU
TNK	TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TKM	TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TFF	TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
TPP	TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
TPC	TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
TPJ	TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TDP	TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
IGL	TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU
IDY	TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TTP	TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
TTS	TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
TRR	TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
YZH	TEB PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TE4	TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TMR	TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
TJF	TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
TJI	TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
BRG	TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PİYASASI FONU
TAO	TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TOT	TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TYH	TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TE3	TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
TPL	TEB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TPZ	TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
TNI	TEB PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL
TIP	TEB PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

M. Ar.