

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	888.573.259,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.666.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	29 Eylül 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,198236
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.049466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,559667
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,65
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 120,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	718.961,680000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 239.780,400000

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																			
Eurobond Türk																			
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI	13/09/22	104	USM8931TAF68	4,49	2	1.000.000,00	101,696900	12/04/22	0,000000				101,067500	16.562.537,63	1,87	1,87	1,86
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	110	XS1684378208	6,65	2	8.730.000,00	101,713700	20/05/22	0,000000				100,292306	143.481.931,29	16,21	16,21	16,15
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	117	US900123BZ27	6,60	2	39.988.000,00	103,512000	05/04/22	0,000000				101,470972	664.946.737,86	75,12	75,12	74,83
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	153	XS0849728190	5,80	2	400.000,00	102,820700	14/04/22	0,000000				99,996500	6.554.810,57	0,74	0,74	0,74
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	188	XS0861979440	4,45	2	3.206.000,00	102,171000	27/04/22	0,000000				102,061111	53.621.525,46	6,06	6,06	6,03
GRUP TOPLAMI								53.324.000,00							885.167.542,81	100,00	100,00	99,61	
GRUP TOPLAMI								53.324.000,00							885.167.542,81	100,00	100,00	99,61	
DiğER																			
Döviz																			

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)
EUR	EUR				EUR			7,39	17,225981	31/05/22					17,570200	129,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			264.708,76	15,885545	31/05/22					16,387600	4.337.941,28	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								264.716,15								4.338.071,12	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								264.716,15								4.338.071,12	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																885.167.542,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.167.542,81	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.355.451,51	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-949.734,89	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	888.573.259,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	782.398,46	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.015,74	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.298,40	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	406,17	0,0000 %
Diğer Harcamalar	53,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	930,96	0,0001 %
	844.880,33	0,0951 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15,232	792.064,00	52.000,00
USD	FED			11/05/22	15,315	61.260,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		853324,00	56000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2022

XS1684378208	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	20/05/22	99,952	299.855,83	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	299855,83	300000,00
					1153179,83	356000,00