

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.079.847,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.314.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,116018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,099857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,42
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	:	55,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,39

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.199.997,85
--	---	--------------

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

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																								
Özel Sektör																								
TRFYKBK42152	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/21	20	TRFYKBK42152	3,50	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/21	20,539322				101,268697	3.038.060,90	20,60	4,67	4,67					
TRFDZYO52116	TL	DENİZ GYO A.Ş	11/05/21	40	TRFDZYO52116	17,75		5.000.000,00	95,807000	10/02/21	18,971934				98,114254	4.905.712,71	33,26	7,54	7,54					
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		5.000.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924				97,417786	4.870.889,29	33,02	7,48	7,48					
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		2.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,217890				96,731591	1.934.631,83	13,12	2,97	2,97					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													14.749.294,73	100,00	22,66	22,66
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													14.749.294,73	100,00	22,66	22,66
T.REPO																								
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT040522T13	19,00	2	15.007.808,22	19,000000	31/03/21		16.320.820,00	74086111	15.007.808,22	18,980000	15.007.808,22	42,85	23,05	23,06					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/03/21		5.142.850,00	74086111	5.002.602,74	18,980000	5.002.602,74	14,29	7,69	7,69					
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	19,00	4	14.007.287,67	19,000000	31/03/21		14.053.955,00	74086111	14.007.287,67	18,980000	14.007.287,67	40,00	21,52	21,52					
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	19,00	4	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		1.003.860,00	74086111	1.000.520,55	18,980000	1.000.520,55	2,86	1,54	1,54					
GRUP TOPLAMI								35.018.219,18													35.018.219,18	100,00	53,80	53,81
GRUP TOPLAMI								35.018.219,18													35.018.219,18	100,00	53,80	53,81
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/05/21	36		19,25		9.582.696,05		31/03/21				9.769.689,89	19,250000	9.587.702,56	100,00	14,73	14,73					
GRUP TOPLAMI								9.582.696,05													9.587.702,56	100,00	14,73	14,73

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																						
Mart-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								9.582.696,05								9.587.702,56				100,00	14,73	14,73
TPP																						
TPP			01/04/21	0		18,60		715.364,36	18,600000	31/03/21			63386	715.364,36	18,840000	715.364,36	12,48	1,10	1,10			
TPP			13/04/21	12		19,20		5.049.972,60	19,200000	25/03/21			59374	5.049.972,60	19,290000	5.018.164,58	87,52	7,71	7,71			
GRUP TOPLAMI								5.765.336,96								5.733.528,94				100,00	8,81	8,81
GRUP TOPLAMI								5.765.336,96								5.733.528,94				100,00	8,81	8,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.088.745,41		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.088.745,41	100,01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.652,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.550,83	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.079.847,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.442,10	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	12.589,90	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	3.253,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.283,71	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.522,50	0,0116 %
Diğer Harcamalar	77,38	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	466,41	0,0007 %
	36.635,99	0,0562 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	03/03/21	95,390	1.907.800,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1907800,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		9.000.000,00	3.933.970,00
TRT220921T18	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		15.000.000,00	15.353.475,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		15.000.000,00	13.334.090,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		3.000.000,00	1.310.535,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		6.000.000,00	2.619.530,00

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-2021

TRT020823T11	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	9.000.000,00	3.929.290,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	15.000.000,00	17.318.560,00
TRT140421T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	2.000.000,00	2.094.940,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	2.000.000,00	872.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	15.000.000,00	17.380.005,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	15.000.000,00	17.379.930,00
TRT140126T37	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	2.000.000,00	2.034.075,00
TRT140126T37	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	8.000.000,00	8.136.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	2.000.000,00	1.328.520,00
TRT220921T18	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	10.000.000,00	10.262.345,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	10.000.000,00	7.736.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	2.000.000,00	1.278.630,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	10.000.000,00	4.029.325,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	10.000.000,00	10.023.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	10.000.000,00	6.624.175,00
TRT270923T11	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	2.000.000,00	2.263.190,00
TRT180123T10	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	15.000.000,00	15.998.080,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	15.000.000,00	17.893.305,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	10.000.000,00	10.246.965,00
TRT100124T17	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	9.000.000,00	6.789.930,00
TRT100124T17	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	11.000.000,00	8.298.805,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	2.000.000,00	869.595,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	9.000.000,00	10.998.655,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	20.000.000,00	20.027.030,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	2.000.000,00	1.984.895,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1.000.000,00	992.455,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	2.000.000,00	806.260,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	403.130,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	14.000.000,00	16.694.660,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	14.000.000,00	14.154.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	638.360,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	2.000.000,00	2.434.855,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	15.000.000,00	18.107.355,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	15.000.000,00	18.107.275,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	15.000.000,00	18.443.780,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	2.000.000,00	1.980.375,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	15.000.000,00	18.443.730,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	15.000.000,00	15.118.710,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	15.000.000,00	15.074.700,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	3.000.000,00	2.966.420,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	15.000.000,00	6.020.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	3.000.000,00	2.970.475,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	15.000.000,00	6.020.160,00
TRT210421T14	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	3.000.000,00	2.847.010,00
TRT210623T10	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	15.000.000,00	14.829.155,00
TRT140126T37	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	10.000.000,00	10.125.990,00
TRT210421T14	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	5.000.000,00	4.745.030,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	15.000.000,00	13.175.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	15.000.000,00	9.852.560,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	7.000.000,00	6.902.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	5.000.000,00	3.282.230,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	4.000.000,00	2.995.040,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	16.000.000,00	11.980.145,00
TRT220921T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	15.000.000,00	15.314.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	5.000.000,00	3.280.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	5.000.000,00	3.280.245,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	15.000.000,00	11.462.380,00

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-2021

TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	12.000.000,00	7.872.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	3.000.000,00	1.968.150,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	15.000.000,00	21.420.440,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	15.000.000,00	21.420.290,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	5.000.000,00	2.155.090,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	15.000.000,00	11.223.565,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	5.000.000,00	2.156.125,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	15.000.000,00	19.430.275,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	11.000.000,00	11.053.610,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	4.000.000,00	4.019.500,00
TRT140623T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	1.022.795,00
TRT140623T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	4.000.000,00	4.091.160,00
TRT170724T14	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	15.000.000,00	15.048.445,00
TRT180924T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	15.000.000,00	7.399.155,00
TRT030523T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	15.000.000,00	6.675.485,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	5.000.000,00	5.021.980,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	15.000.000,00	16.320.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	14.000.000,00	14.053.955,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	1.000.000,00	1.003.860,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	5.000.000,00	5.142.850,00

T.REPO	Toplamı:	753000000,00	694300950,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	17/03/21	16/03/21		9.509.674,29	
		AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	17/03/21		9.514.194,64	
		AKBANK T.A.Ş.	19/03/21	18/03/21		9.518.717,14	
		AKBANK T.A.Ş.	22/03/21	19/03/21		9.523.241,79	
		AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	22/03/21		9.538.035,43	
		AKBANK T.A.Ş.	24/03/21	23/03/21		9.542.974,30	
		AKBANK T.A.Ş.	25/03/21	24/03/21		9.547.915,73	
		AKBANK T.A.Ş.	31/03/21	25/03/21		9.552.859,72	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	31/03/21		9.582.696,05	
MEVDUAT		Toplamı:				85830309,09	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		570.000,00	
			02/03/21	01/03/21		9.016.000,00	
			02/03/21	01/03/21		984.000,00	
			02/03/21	01/03/21		10.000.000,00	
			03/03/21	02/03/21		900.000,00	
			04/03/21	03/03/21		10.000,00	
			05/03/21	04/03/21		15.000,00	
			08/03/21	05/03/21		25.000,00	
			09/03/21	08/03/21		135.000,00	
			10/03/21	09/03/21		150.000,00	
			11/03/21	10/03/21		170.000,00	
			12/03/21	11/03/21		180.000,00	
			15/03/21	12/03/21		790.000,00	
			16/03/21	15/03/21		845.000,00	
			17/03/21	16/03/21		850.000,00	
			18/03/21	17/03/21		460.000,00	
			19/03/21	18/03/21		480.000,00	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-2021

	22/03/21	19/03/21	495.000,00	
	23/03/21	22/03/21	545.000,00	
	24/03/21	23/03/21	565.000,00	
	25/03/21	24/03/21	585.000,00	
	26/03/21	25/03/21	605.000,00	
	13/04/21	25/03/21	5.000.000,00	
	29/03/21	26/03/21	625.000,00	
	30/03/21	29/03/21	680.000,00	
	31/03/21	30/03/21	700.000,00	
	01/04/21	31/03/21	715.000,00	
TPP	Toplamı:		36095000,00	
			876833109,09	696300950,00