

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	104.567.481,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.514.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	05 Mayıs 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,355731
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,421300
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.011470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
g-)JTPP-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	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,55
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	İHRACÇI 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																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	53	XS1079527211	4,59	2	400.000,00	101,458300	04/03/20	0,000000				102,193778	3.364.668,82	-18.027,6-	18.027,6	3,22
XS1028943089	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	23/09/21	143	XS1028943089	3,45	2	900.000,00	101,972200	25/01/21	0,000000				101,289556	7.503.520,15	-40.203,2-	40.203,2	7,18
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	53	XS1079527211	2,16	2	-400.000,00	102,177778	03/05/21					102,190278	-3.364.553,56	18.027,0	18.027,0	-3,22
XS1028943089	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	23/09/21	143	XS1028943089	2,46	2	-900.000,00	101,530556	03/05/21					101,543056	-7.522.299,36	40.303,9	40.303,9	-7,19
GRUP TOPLAMI								0,00							-18.663,95	100,00	100,00	-0,01	
GRUP TOPLAMI								0,00							-18.663,95	100,00	100,00	-0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			11.555.244,92	8,171822	30/04/21					8,231100	95.112.376,46	0,00	0,00	90,96
GRUP TOPLAMI								11.555.244,92							95.112.376,46	0,00	0,00	90,96	
GRUP TOPLAMI								11.555.244,92							95.112.376,46	0,00	0,00	90,96	

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ

-18.663,95

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	-18.663,95	-0,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.134.862,70	90,98 %
C-)ALACAKLAR	10.885.515,42	10,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.051,53	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.306.181,13	-1,25 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.567.481,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	86.076,60	0,0823 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.805,23	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.222,72	0,0060 %
Diğer Harcamalar	3.200,00	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0010 %
	104.366,55	0,0999 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/10/21	28/04/21	101,246	911.212,50	900.000,00
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	28/04/21	101,358	1.545.714,58	1.525.000,00
TRT160721F14	HAZİNE		16/07/21	28/04/21	100,714	2.215.714,29	2.200.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	29/04/21	102,178	408.711,11	400.000,00
XS1028943089	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		23/09/21	29/04/21	101,531	913.775,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5995127,48	5925000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/21	8,142	81.415,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		81415,00	10000,00

VIII-İTFALAR

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1223394914	TC ZİRAAT BANKASI		29/04/21	29/04/21	1,020	6.049.000,00	6.049.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6049000,00	6049000,00
						12125542,48	11984000,00