

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	442.382.589,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.395.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,778131
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,493637
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.031896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,41
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-)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	:	
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			52.090.738,92	8,413419	31/05/21					8,499000	442.719.190,08	0,00	0,00	100,08
GRUP TOPLAMI								52.090.738,92								442.719.190,08	0,00	0,00	100,08
GRUP TOPLAMI								52.090.738,92								442.719.190,08	0,00	0,00	100,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00		0,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	442.861.443,28	100,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-478.853,30	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	442.382.589,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	431.257,41	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.823,73	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	152,55	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,38	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.898,54	0,0011 %
	457.241,07	0,1034 %

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							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	24/05/21	102,273	6.903.442,50	6.750.000,00
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/10/21	25/05/21	101,758	915.825,00	900.000,00
XS1028943089	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		23/09/21	25/05/21	101,739	1.017.388,89	1.000.000,00
XS1028943089	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		23/09/21	25/05/21	101,764	2.391.451,39	2.350.000,00
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	25/05/21	101,811	1.018.114,58	1.000.000,00
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	25/05/21	101,811	534.510,16	525.000,00
XS1028943089	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		23/09/21	25/05/21	101,689	559.288,89	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13340021,41
							13075000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,320	457.600,00	55.000,00

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2021

USD	FED	25/05/21	8,370	5.356.800,00	640.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	5814400,00	695000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1412393172	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		18/05/21	18/05/21	1,003	5.892.000,00	5.892.000,00
TRD280521F10	HAZİNE		28/05/21	28/05/21	1,015	23.313.000,00	23.313.000,00
TRT280521F12	HAZİNE		28/05/21	28/05/21	1,014	1.536.000,00	1.536.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			30741000,00	30741000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD280521F10	HAZİNE		28/05/21	04/05/21	101,664	508.319,23	500.000,00
TRD280521F10	HAZİNE		28/05/21	05/05/21	101,679	406.717,85	400.000,00
			Toplamı:			915037,08	900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	28/05/21	10/05/21		7.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:			7000000,00	
						57810458,49	45411000,00