

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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)
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/06/21	14		19,00		2.769.689,89		07/05/21				2.825.918,39	19,000000	2.805.603,66	21,64	4,69	4,69
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		21/06/21	20		19,20		7.000.000,00		07/05/21				7.165.698,63	19,200000	7.091.576,00	54,71	11,85	11,85
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		09/07/21	38		19,20		3.053.794,52		25/05/21				3.126.081,60	19,200000	3.064.928,40	23,65	5,12	5,12
GRUP TOPLAMI								12.823.484,41								12.962.108,06	100,00	21,66	21,66
GRUP TOPLAMI								12.823.484,41								12.962.108,06	100,00	21,66	21,66
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,25		800.421,92	19,250000	31/05/21			102592	800.421,92	19,390000	800.421,92	100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								800.421,92								800.421,92	100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								800.421,92								800.421,92	100,00	1,34	1,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.850.595,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.850.595,60	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.913,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.071,18	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.839.438,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.839,19	0,0198 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.641,01	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.996,85	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.360,00	0,0039 %
Diğer Harcamalar	429,66	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	854,99	0,0014 %
	27.121,70	0,0452 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZYO52116	DENİZ GYO A.Ş		11/05/21	11/05/21	0,958	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON						
Mayıs-2021						
TRFGRAN82149	GARANTİ BANKASI	17/08/21	17/05/21	95,395	3.815.800,00	4.000.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	18/05/21	95,720	3.828.800,00	4.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	26/05/21	94,753	2.368.825,00	2.500.000,00
Toplamı:					10013425,00	10500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	1.333.515,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		15.000.000,00	20.842.010,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		15.000.000,00	6.497.530,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	6.100.050,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00	1.584.680,00
TRT140623T19	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		15.000.000,00	14.947.825,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	3.050.030,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	1.584.035,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	14.846.530,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	6.696.320,00
TRT131130T14	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		15.000.000,00	19.709.940,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		15.000.000,00	9.142.310,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		4.000.000,00	3.894.285,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		4.000.000,00	1.786.100,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		8.000.000,00	10.857.265,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		7.000.000,00	9.500.110,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		15.000.000,00	5.941.430,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	4.455.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		6.000.000,00	6.075.710,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		15.000.000,00	16.681.830,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		6.000.000,00	5.932.105,00
TRT081123T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		15.000.000,00	6.539.980,00
TRT170724T14	HAZİNE		17/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.176.615,00
TRT170724T14	HAZİNE		17/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.354.075,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.045,00
TRT201021T25	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	10.412.355,00
TRT201021T25	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	10.412.355,00
TRT170724T14	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	3.089.295,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		15.000.000,00	15.323.885,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		15.000.000,00	15.323.865,00
TRT091122T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		9.000.000,00	9.717.090,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		10.000.000,00	10.216.380,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		10.000.000,00	8.715.225,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		9.000.000,00	9.077.935,00
TRT040522T13	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		10.000.000,00	11.101.850,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		10.000.000,00	10.086.605,00
TRT180924T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		10.000.000,00	4.935.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		9.000.000,00	5.879.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		10.000.000,00	3.929.775,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		3.000.000,00	2.606.660,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		6.000.000,00	5.213.315,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		3.000.000,00	2.830.240,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		7.000.000,00	6.603.895,00
TRT120325T12	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		10.000.000,00	13.692.090,00
TRT131130T14	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		10.000.000,00	12.957.900,00

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2021

TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.365,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	12.546.190,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.004.825,00
TRT040522T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	11.071.605,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	12.828.090,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	4.022.700,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	10.056.735,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	19.298.325,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	4.320.615,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	16.022.865,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.545,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	10.168.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	4.862.485,00
TRT210623T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	10.056.575,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	4.000.000,00	1.561.465,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.210,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	5.112.075,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	5.112.075,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	4.446.685,00

T.REPO	Toplamı:	574000000,00	519227410,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	07/05/21		2.769.689,89	
		ALTERNATİFBANK A.S.	21/06/21	07/05/21		7.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	09/07/21	25/05/21		3.053.794,52	
MEVDUAT		Toplamı:				12823484,41	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		705.000,00	
			05/05/21	04/05/21		350.000,00	
			06/05/21	05/05/21		370.000,00	
			07/05/21	06/05/21		375.000,00	
			10/05/21	07/05/21		390.000,00	
			11/05/21	10/05/21		945.000,00	
			25/05/21	10/05/21		2.500.000,00	
			12/05/21	11/05/21		960.000,00	
			17/05/21	12/05/21		970.000,00	
			18/05/21	17/05/21		255.000,00	
			20/05/21	18/05/21		440.000,00	
			21/05/21	20/05/21		470.000,00	
			24/05/21	21/05/21		485.000,00	
			25/05/21	24/05/21		530.000,00	
			26/05/21	25/05/21		65.000,00	
			27/05/21	26/05/21		715.000,00	
			28/05/21	27/05/21		730.000,00	
			31/05/21	28/05/21		750.000,00	
			01/06/21	31/05/21		800.000,00	
TPP		Toplamı:				12805000,00	
						619641909,41	539727410,00