

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	218.638.748,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.251.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,015639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.038632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,778131
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,59
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	469,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	25.057.538,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	52.051.142,400000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	445	XS1684378208	3,43	2	5.900.000,00	101,959300	03/06/21	0,000000				102,775472	52.635.193,96	24,09	24,09	24,07
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	2,70	2	9.900.000,00	104,960300	28/06/21	0,000000				105,899806	91.004.966,14	41,66	41,66	41,62
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	480	XS0847042024	3,82	2	2.350.000,00	103,782600	28/06/21	0,000000				103,924667	21.199.286,18	9,70	9,70	9,70
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	578	XS1760780731	3,73	2	5.853.000,00	105,343600	15/06/21	0,000000				105,564306	53.632.785,63	24,55	24,55	24,53
GRUP TOPLAMI								24.003.000,00								218.472.231,91	100,00	100,00	99,92
GRUP TOPLAMI								24.003.000,00								218.472.231,91	100,00	100,00	99,92
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.802,71	8,701757	30/06/21					8,680300	267.376,76	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								30.802,71								267.376,76	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								30.802,71								267.376,76	0,00	0,00	0,12

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

FON PORTFÖY DEĞERİ218.472.231,91100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.472.231,91	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	405.160,01	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.627,46	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.638.748,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	210.031,71	0,0961 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.931,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.692,76	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	888,74	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	158,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.431,92	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	58,60	0,0000 %
	241.471,63	0,1104 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/21	8,675	477.125,00	55.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		477125,00	55000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		19/09/22	01/06/21	102,199	1.021.986,11	1.000.000,00
XS0847042024	T.IŞ BANKASI A.S.		24/10/22	01/06/21	103,675	1.555.125,00	1.500.000,00
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		19/09/22	01/06/21	101,910	2.445.850,00	2.400.000,00

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

XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	19/09/22	01/06/21	101,910	2.547.760,42	2.500.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	01/06/21	104,888	9.544.825,69	9.100.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	01/06/21	105,390	526.947,92	500.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	01/06/21	105,390	3.164.849,19	3.003.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	02/06/21	105,181	1.577.708,33	1.500.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	04/06/21	105,458	210.915,28	200.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	09/06/21	105,892	211.784,72	200.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	11/06/21	105,303	421.213,00	400.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	11/06/21	105,303	263.258,13	250.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	14/06/21	105,860	264.649,72	250.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	21/06/21	104,203	260.508,33	250.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	23/06/21	103,925	311.775,00	300.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	25/06/21	105,909	370.682,28	350.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	25/06/21	103,828	311.483,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	25011322,12	24003000,00
					25488447,12	24058000,00