

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	178.238.606,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.001.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,911446
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.073112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,971120
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,91
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	:	2,37
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	689,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.999.999,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					75,270000	3.031.384,84	12,09	1,71	1,70
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.300,00	137,777766	04/08/21					151,830000	6.682.461,91	26,66	3,78	3,75
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.470,790000	893.496,92	3,56	0,51	0,50
ATVI	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.003,00	84,690299	31/08/20					82,370000	686.077,27	2,74	0,39	0,38
BA	USD	BOEING CO			US0970231058			2.000,00	197,624590	02/02/21					219,500000	3.645.587,70	14,54	2,06	2,05
CIEN	USD	CIENA CORP			US1717793095			1.837,00	54,339771	09/09/20					57,130000	871.518,10	3,48	0,49	0,49
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			35,00	2.692,000000	04/08/21					2.893,950000	841.128,01	3,36	0,48	0,47
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			435,00	217,981057	23/09/20					301,880000	1.090.502,41	4,35	0,62	0,61
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					200,290000	3.077.046,26	12,27	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								16.591,00								20.819.203,42	83,05	11,78	11,68

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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								16.591,00								20.819.203,42	83,05	11,78	11,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	502	XS1750996206	7,16	2	700.000,00	98,878200	18/05/20	0,000000				103,827500	6.035.502,96	3,98	3,41	3,39
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	560	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				105,990833	7.481.527,26	4,93	4,23	4,20
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	783	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				105,700181	13.166.490,14	8,68	7,45	7,39
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	845	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				109,917944	13.691.873,79	9,03	7,75	7,68
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	875	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				110,418917	9.169.518,10	6,04	5,19	5,14
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	939	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				113,073125	4.694.965,76	3,09	2,66	2,63
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	967	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				106,664250	26.573.157,94	17,53	15,01	14,91
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1024	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				105,123000	3.491.891,72	2,30	1,98	1,96
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1073	US900123CV04	4,40	2	1.000.000,00	108,503900	02/08/21	0,000000				106,386917	8.834.688,72	5,82	5,00	4,96
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1140	XS1958649854	4,87	2	2.800.000,00	113,060500	04/08/21	0,000000				113,448667	26.379.129,35	17,39	14,92	14,80
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	1143	XS1686704948	4,24	2	900.000,00	102,043300	02/08/21	0,000000				102,372500	7.651.187,57	5,04	4,33	4,29
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1170	US900123CW86	4,62	2	1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				105,672944	15.795.716,99	10,41	8,94	8,86
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1240	XS2100270508	5,06	2	700.000,00	100,800000	08/02/21	0,000000				103,151333	5.996.197,32	3,95	3,39	3,36
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1253	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				109,918139	2.738.379,60	1,81	1,55	1,54
GRUP TOPLAMI								16.950.000,00								151.700.227,22	100,00	85,81	85,11
GRUP TOPLAMI								16.950.000,00								151.700.227,22	100,00	85,81	85,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			12.000,00	35,237090	05/08/21					36,470000	3.634.293,85	14,50	2,06	2,04
KWEB	USD	KRANESHA RES CSI CHINA			US5007673065			1.450,00	50,967703	02/08/21					51,010000	614.223,40	2,45	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI								13.450,00								4.248.517,25	16,95	2,41	2,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	31/08/21					9,822800	6.313,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			181.844,61	8,440043	31/08/21					8,304300	1.510.092,19	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								182.487,33								1.516.405,50	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								195.937,33								5.764.922,75	16,95	2,41	3,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															176.767.947,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.767.947,89	99,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.529.713,54	0,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.782,71	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.238.606,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.098,09	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	37.192,97	0,0209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,90	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.386,17	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.908,20	0,0016 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0003 %

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	60.021,53	0,0336 %

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
AAPL	Temmettü	12/08/21	932,80	932,80

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			27/08/21	9,071	81.635,46	9.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	81635,46	9000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			05/08/21	8,520	42.600,00	5.000,00
USD	FED			16/08/21	8,470	8.470,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	51070,00	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI GOOGL.US	Alphabet Inc			02/08/21	2.692,000	94.220,00	35,00
AAPL	APPLE INC			02/08/21	145,520	43.656,00	300,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	137876,00	335,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	02/08/21	112,393	449.571,67	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	449571,67	400000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU IFRA	iShares			02/08/21	36,000	36.000,00	1.000,00
IFRA	iShares			03/08/21	35,750	35.750,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	71750,00	2000,00
						791903,13	417335,00