

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.160.212,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.566.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,274827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,85
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	:	9,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	63,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,43
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	22,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.330.782,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKBK22238	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/22	2	TRFAKBK22238	5,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/11/21	15,888672				101,347778	2.026.955,56	34,31	5,31	5,31
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	678	TRSAYGZA2312	36,80	8	3.800.000,00	100,000000	16/12/21	17,707188				102,135534	3.881.150,30	65,69	10,16	10,17
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00											
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/02/22	0		17,00		7.006.839,51		31/01/22				7.010.102,97	17,000000	7.010.102,97	100,00	18,35	18,37
GRUP TOPLAMI								7.006.839,51											
GRUP TOPLAMI								7.006.839,51											
TPP																			
TPP			01/02/22	0		15,30		15.006.287,67	15,300000	31/01/22			23511	15.006.287,67	15,130000	15.006.287,67	59,37	39,29	39,32
TPP			01/02/22	0		15,25		145.060,58	15,250000	31/01/22			23504	145.060,58	15,130000	145.060,58	0,57	0,38	0,38
TPP			01/02/22	0		15,25		5.002.089,04	15,250000	31/01/22			23507	5.002.089,04	15,130000	5.002.089,04	19,79	13,10	13,11
TPP			13/06/22	132		19,50		5.480.821,92	19,500000	15/12/21			238759	5.480.821,92	19,600000	5.122.244,11	20,27	13,41	13,42
GRUP TOPLAMI								25.634.259,21											
GRUP TOPLAMI								25.634.259,21											
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.193.890,23		100,00	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.193.890,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.572,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.226,88	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,07	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.160.212,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.254,81	0,0347 %
Fon Yönetim Ücreti	8.061,93	0,0211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	834,04	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.190,49	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.011,57	0,0105 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	302,39	0,0008 %
Diğer Harcamalar	113,81	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	464,58	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.866,92	0,0075 %
	33.327,03	0,0873 %

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 (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK12216	TEB A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,973	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.Ş.		26/01/22	26/01/22	0,944	1.430.000,00	1.430.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4430000,00	4430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	04/01/22	03/01/22		3.001.107,02	
		ALTERNATİFBANK A.S.	04/01/22	03/01/22		6.911.646,85	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/01/22	04/01/22		6.915.907,45	
		AKBANK T.A.Ş.	05/01/22	04/01/22		3.002.792,57	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2022

ALTERNATİFBANK A.S.	06/01/22	05/01/22	6.919.886,47
AKBANK T.A.Ş.	06/01/22	05/01/22	3.004.437,94
ALTERNATİFBANK A.S.	07/01/22	06/01/22	6.923.678,19
AKBANK T.A.Ş.	07/01/22	06/01/22	3.005.919,58
ALTERNATİFBANK A.S.	10/01/22	07/01/22	6.927.282,30
AKBANK T.A.Ş.	10/01/22	07/01/22	507.504,89
AKBANK T.A.Ş.	11/01/22	10/01/22	508.297,43
ALTERNATİFBANK A.S.	11/01/22	10/01/22	6.938.100,25
AKBANK T.A.Ş.	12/01/22	11/01/22	508.562,02
ALTERNATİFBANK A.S.	12/01/22	11/01/22	6.941.711,86
AKBANK T.A.Ş.	13/01/22	12/01/22	508.798,88
ALTERNATİFBANK A.S.	13/01/22	12/01/22	6.945.135,17
ALTERNATİFBANK A.S.	14/01/22	13/01/22	6.948.369,89
ALTERNATİFBANK A.S.	17/01/22	14/01/22	6.951.606,12
ALTERNATİFBANK A.S.	18/01/22	17/01/22	6.961.319,32
ALTERNATİFBANK A.S.	19/01/22	18/01/22	6.964.561,58
ALTERNATİFBANK A.S.	20/01/22	19/01/22	6.967.805,35
ALTERNATİFBANK A.S.	21/01/22	20/01/22	6.971.050,63
ALTERNATİFBANK A.S.	24/01/22	21/01/22	6.974.297,42
ALTERNATİFBANK A.S.	25/01/22	24/01/22	6.984.042,33
ALTERNATİFBANK A.S.	26/01/22	25/01/22	6.987.295,17
ALTERNATİFBANK A.S.	27/01/22	26/01/22	6.990.549,53
ALTERNATİFBANK A.S.	28/01/22	27/01/22	6.993.805,40
ALTERNATİFBANK A.S.	31/01/22	28/01/22	6.997.062,79
ALTERNATİFBANK A.S.	01/02/22	31/01/22	7.006.839,51
MEVDUAT	Toplamı:		160169373,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		94.000,00	
			04/01/22	03/01/22		11.000,00	
			04/01/22	03/01/22		4.912.000,00	
			04/01/22	03/01/22		15.088.000,00	
			04/01/22	03/01/22		825.000,00	
			04/01/22	03/01/22		1.906.000,00	
			04/01/22	03/01/22		4.989.000,00	
			05/01/22	04/01/22		10.000.000,00	
			05/01/22	04/01/22		3.622.000,00	
			05/01/22	04/01/22		2.000.000,00	
			05/01/22	04/01/22		5.000.000,00	
			05/01/22	04/01/22		835.000,00	
			05/01/22	04/01/22		6.378.000,00	
			06/01/22	05/01/22		5.000.000,00	
			06/01/22	05/01/22		8.556.000,00	
			06/01/22	05/01/22		1.444.000,00	
			06/01/22	05/01/22		909.000,00	
			06/01/22	05/01/22		9.091.000,00	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2022

06/01/22	05/01/22	2.000.000,00
06/01/22	05/01/22	845.000,00
07/01/22	06/01/22	840.000,00
07/01/22	06/01/22	5.000.000,00
07/01/22	06/01/22	2.000.000,00
07/01/22	06/01/22	2.250.000,00
07/01/22	06/01/22	7.750.000,00
07/01/22	06/01/22	9.200.000,00
07/01/22	06/01/22	800.000,00
10/01/22	07/01/22	783.000,00
10/01/22	07/01/22	575.000,00
10/01/22	07/01/22	4.217.000,00
10/01/22	07/01/22	405.000,00
10/01/22	07/01/22	9.595.000,00
10/01/22	07/01/22	5.000.000,00
11/01/22	10/01/22	9.935.000,00
11/01/22	10/01/22	458.000,00
11/01/22	10/01/22	2.000.000,00
11/01/22	10/01/22	7.542.000,00
11/01/22	10/01/22	604.000,00
11/01/22	10/01/22	65.000,00
12/01/22	11/01/22	10.000.000,00
12/01/22	11/01/22	3.484.000,00
12/01/22	11/01/22	1.516.000,00
12/01/22	11/01/22	5.000.000,00
12/01/22	11/01/22	610.000,00
13/01/22	12/01/22	5.752.000,00
13/01/22	12/01/22	620.000,00
13/01/22	12/01/22	3.030.000,00
13/01/22	12/01/22	400.000,00
13/01/22	12/01/22	818.000,00
13/01/22	12/01/22	5.000.000,00
13/01/22	12/01/22	5.000.000,00
14/01/22	13/01/22	3.000.000,00
14/01/22	13/01/22	5.000.000,00
14/01/22	13/01/22	10.000.000,00
14/01/22	13/01/22	575.000,00
17/01/22	14/01/22	2.506.000,00
17/01/22	14/01/22	2.494.000,00
17/01/22	14/01/22	585.000,00
17/01/22	14/01/22	1.000.000,00
17/01/22	14/01/22	10.000.000,00
17/01/22	14/01/22	2.000.000,00
18/01/22	17/01/22	605.000,00
18/01/22	17/01/22	2.065.000,00
18/01/22	17/01/22	2.935.000,00
18/01/22	17/01/22	3.000.000,00
18/01/22	17/01/22	10.000.000,00
19/01/22	18/01/22	5.000.000,00
19/01/22	18/01/22	3.000.000,00
19/01/22	18/01/22	1.757.000,00
19/01/22	18/01/22	8.243.000,00
19/01/22	18/01/22	615.000,00
20/01/22	19/01/22	1.550.000,00
20/01/22	19/01/22	1.450.000,00
20/01/22	19/01/22	5.000.000,00
20/01/22	19/01/22	4.550.000,00

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2022

20/01/22	19/01/22	5.450.000,00
20/01/22	19/01/22	620.000,00
21/01/22	20/01/22	630.000,00
21/01/22	20/01/22	2.281.000,00
21/01/22	20/01/22	5.000.000,00
21/01/22	20/01/22	3.000.000,00
21/01/22	20/01/22	7.719.000,00
24/01/22	21/01/22	3.000.000,00
24/01/22	21/01/22	5.000.000,00
24/01/22	21/01/22	10.000.000,00
24/01/22	21/01/22	635.000,00
25/01/22	24/01/22	8.022.000,00
25/01/22	24/01/22	1.978.000,00
25/01/22	24/01/22	1.667.000,00
25/01/22	24/01/22	3.333.000,00
25/01/22	24/01/22	660.000,00
25/01/22	24/01/22	3.000.000,00
26/01/22	25/01/22	665.000,00
26/01/22	25/01/22	3.000.000,00
26/01/22	25/01/22	10.000.000,00
26/01/22	25/01/22	786.000,00
26/01/22	25/01/22	4.214.000,00
27/01/22	26/01/22	4.910.000,00
27/01/22	26/01/22	5.000.000,00
27/01/22	26/01/22	5.090.000,00
27/01/22	26/01/22	105.000,00
27/01/22	26/01/22	1.989.000,00
27/01/22	26/01/22	3.011.000,00
28/01/22	27/01/22	5.000.000,00
28/01/22	27/01/22	113.000,00
28/01/22	27/01/22	15.000.000,00
31/01/22	28/01/22	12.020.000,00
31/01/22	28/01/22	2.980.000,00
31/01/22	28/01/22	120.000,00
31/01/22	28/01/22	2.944.000,00
31/01/22	28/01/22	2.056.000,00
01/02/22	31/01/22	15.000.000,00
01/02/22	31/01/22	145.000,00
01/02/22	31/01/22	5.000.000,00

TPP	Toplamı:	441827000,00	
		606426373,91	4430000,00