

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-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	:	14.219.403,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.746.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,323183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,56
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	:	26,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	73,15
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
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	:	47,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.999.997,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.612.640,55

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																			
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	619	TRSAYGZA2312	36,80	8	3.800.000,00	100,000000	16/12/21	17,213125				100,620857	3.823.592,55	100,00	26,84	26,89
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								3.823.592,55	100,00	26,84	26,89
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								3.823.592,55	100,00	26,84	26,89
TPP																			
TPP			01/04/22	0		15,15		140.058,11	15,150000	31/03/22			76171	140.058,11	15,150000	140.058,11	1,34	0,98	0,98
TPP			01/04/22	0		15,15		4.001.660,27	15,150000	31/03/22			76177	4.001.660,27	15,150000	4.001.660,27	38,39	28,09	28,14
TPP			01/04/22	0		15,15		1.000.415,07	15,150000	31/03/22			76173	1.000.415,07	15,150000	1.000.415,07	9,60	7,02	7,04
TPP			13/06/22	73		19,50		5.480.821,92	19,500000	15/12/21			238759	5.480.821,92	19,500000	5.280.485,87	50,67	37,07	37,14
GRUP TOPLAMI								10.622.955,37								10.422.619,32	100,00	73,16	73,30
GRUP TOPLAMI								10.622.955,37								10.422.619,32	100,00	73,16	73,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.246.211,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.246.211,87	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.416,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.225,53	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.219.403,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.975,00	0,0280 %
Fon Yönetim Ücreti	3.086,26	0,0217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-6.294,43	-0,0443 %
Kayda Alma Ücreti	710,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.477,61	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	246,43	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.561,12	0,0250 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	523,75	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	520,20	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	757,28	0,0053 %
	9.580,64	0,0673 %

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				