

TLT-TEB PYS YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLT-TEB PYS YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	109.290.878,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.850.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,954011
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.973542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,793452
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,94
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
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	:	1.513,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.999,790000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	38.814,360000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	593	XS1867595750	8,52	2	1.515.000,00	112,308300	29/04/22	0,000000				110,000667	27.310.100,92	25,00	25,00	24,99
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/27	1979	XS1551747733	8,11	2	1.000.000,00	103,455600	29/04/22	0,000000				98,852667	16.199.579,60	14,83	14,83	14,82
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2086	XS1772360803	7,36	2	1.000.000,00	97,337800	29/04/22	0,000000				94,913939	15.554.116,65	14,24	14,24	14,23
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2792	XS2106022754	7,92	2	2.300.000,00	101,088200	29/04/22	0,000000				97,607083	36.789.554,29	33,68	33,68	33,66
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2842	US900123CY43	8,22	2	200.000,00	83,670800	29/04/22	0,000000				80,550000	2.640.042,36	2,42	2,42	2,42
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4129	US900123DD96	8,51	2	793.000,00	86,204200	29/04/22	0,000000				82,607944	10.735.205,39	9,83	9,83	9,82
GRUP TOPLAMI								6.808.000,00							109.228.599,21	100,00	100,00	99,94	
GRUP TOPLAMI								6.808.000,00							109.228.599,21	100,00	100,00	99,94	

DIĞER

Döviz

Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15,240	15.240,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	15240,00	1000,00
						15240,00	1000,00