

**TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON**  
**.OCAK 2021.**

**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-)Fon Tutarı             | : | 1,000,000,000.00                    |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 1,000,000,000.00                    |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 62,129,169.52                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 57,212,528.000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Mayıs 2020                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1.085936 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1.072030 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1.30     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.30     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 1.47     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 62.01    |
| f-) TPP                              | : | 1.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 35.52    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.703    |
| H-)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     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 4.69     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| Özel Sektör  |          |              |              |      |
| TRFYKBK42152 | 21/04/21 | 3,000,000.00 | 3,014,900.79 | 4.85 |
| TOPLAM:      |          | 3,000,000.00 | 3,014,900.79 | 4.85 |

**T.REPO**

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT110226T13 | 01/02/21 | 7,519,955.00  | 7,009,723.29  | 11.28 |
| TRT140623T19 | 01/02/21 | 19,334,610.00 | 20,027,945.21 | 32.22 |
| TRT280628T18 | 01/02/21 | 6,717,505.00  | 10,013,972.60 | 16.12 |
| TOPLAM:      |          | 33,572,070.00 | 37,051,641.10 | 59.62 |

**MEVDUAT**

|         |          |               |               |       |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| Mevduat | 01/02/21 | 9,161,827.93  | 9,317,553.98  | 15.00 |
| Mevduat | 08/02/21 | 8,300,000.00  | 8,436,700.89  | 13.58 |
| Mevduat | 02/03/21 | 4,248,015.78  | 4,260,152.01  | 6.86  |
| TOPLAM: |          | 21,709,843.71 | 22,014,406.88 | 35.44 |

**TPP**

|     |          |           |           |      |
|-----|----------|-----------|-----------|------|
| TPP | 01/02/21 | 55,077.30 | 55,077.30 | 0.09 |
|-----|----------|-----------|-----------|------|

TOPLAM: 55,077.30 55,077.30 0.09

PORTFÖY DEĞERİ: 58,336,991.01 62,136,026.07 100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 62,136,026.07 | 100.01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9,207.57      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16,064.12    | -0.03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 62,129,169.52 |          |
|                       |               | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 9,989.70  | 0.0161 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 11,849.22 | 0.0191 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,242.54  | 0.0036 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 2,587.52  | 0.0042 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 285.67    | 0.0005 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 295.08    | 0.0005 % |
| TOPLAM:                            | 27,249.73 | 0.0440 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE**

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| TL          | 14,970,899.000 | 16,216,901.93 | 20,370,413.000 | 22,004,527.33 |