

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**.OCAK 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-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	135,462,671.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,125,312.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.473674
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.504045
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.011409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.40
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.579
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671.86

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
WLN FP		4,100.00	2,548,389.06	1.89
AAPL.US		2,930.00	2,830,843.92	2.10
ADOBE SYSTEMS INC		750.00	2,519,197.82	1.87
AMZN.US		31.00	727,709.93	0.54
ATVI.US		1,003.00	668,264.40	0.50
BA.US		2,000.00	2,843,563.01	2.11
CIEN.US		1,837.00	718,083.71	0.53
GOOGL.US		220.00	2,943,423.77	2.18
GPN.US		320.00	413,570.83	0.31
MSFT		435.00	738,768.48	0.55
VERTEX		1,500.00	2,515,848.19	1.87
PHARMACEUTICALS INC				
TOPLAM:		15,126.00	19,467,663.12	14.45

**BORÇLANMA SENETLERİ**

<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT160721F14	16/07/21	3,600,000.00	26,388,360.24	19.57
<b>Eurobond</b>				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	11,340,621.48	8.42
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,995,410.93	4.45
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,068,746.14	2.28
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,233,394.90	1.66
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	7,836,757.94	5.82
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	7,554,919.05	5.61
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	5,192,933.88	3.85
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	6,567,190.27	4.87
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,776,637.37	2.80
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	12,124,325.55	9.00
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,062,171.64	3.01
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	3,031,889.20	2.25
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,653,205.08	1.23
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,901,910.46	2.89
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,735,767.08	2.77
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,534,958.79	1.88
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,749,194.59	2.78
XS1578203462	25/04/24	1,500,000.00	11,529,689.55	8.56
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT160721F14	16/07/21	-1,500,000.00	-10,984,240.50	-8.15
TOPLAM:		15,050,000.00	115,293,843.64	85.55
PORTFÖY DEĞERİ:		15,065,126.00	134,761,506.76	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134,761,506.76	99.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,496,812.41	14.39 %
C-)ALACAKLAR	10,984,240.43	8.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,051,703.52	-20.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,728,184.48	-1.28 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135,462,671.60	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,011.51	0.0362 %
Fon Yönetim Ücreti	22,982.02	0.0170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	407.12	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,313.28	0.0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-729,460.00	-0.5385 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	686.00	0.0005 %
Diğer Harcamalar	840.00	0.0006 %
TOPLAM:	-647,220.07	-0.4778 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
USD	0.000	0.00	2,457,683.000	2,509,999.70