

# TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON ŞUBAT 2021.

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	93,315,325.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,514,462.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	05 Mayıs 2021

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.456599
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.011640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.391898
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.009601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.88
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.81
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	:	2.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.063
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80.92

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>					
<b>Devlet Tahvili</b>					
TRT160721F14	HAZİNE	16/07/21	2,200,000.00	16,265,642.48	17.33
<b>Eurobond</b>					
US900123BH29	HAZİNE	30/03/21	500,000.00	3,781,989.73	4.03
XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	6,049,000.00	45,475,558.36	48.44
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	400,000.00	2,995,792.87	3.19
XS1028943089	TURKIYE IHRACAT	23/09/21	900,000.00	6,864,337.59	7.31
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	1,525,000.00	11,636,520.16	12.39

XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/21	900,000.00	6,864,901.46	7.31
		TOPLAM:	12,474,000.00	93,884,742.65	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:			12,474,000.00	93,884,742.65	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,884,742.65	100.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	833,908.66	0.89 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-97,145.00	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,306,181.13	-1.40 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,315,325.18	
		100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65,252.95	0.0699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,917.50	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,944.07	0.0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,444.88	0.0058 %
Diğer Harcamalar	2,800.00	0.0030 %
TOPLAM:	82,359.40	0.0882 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------