

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ekim-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	107.481.793,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.998.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,772679
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.030732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,147246
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.030269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,84
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,10
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
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 Vadeleri	:	180,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.011.055,730000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRACCI 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	144	US900123BY51	1,72	2	5.800.000,00	102,416300	25/10/21	0,000000				101,747000	55.952.242,20	54,65	54,65	52,06
XS1508390090	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	21/04/22	171	XS1508390090	1,99	2	900.000,00	101,887700	25/10/21	0,000000				101,551778	8.665.585,84	8,46	8,46	8,06
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	183	XS1605397394	2,39	2	2.040.000,00	102,380500	26/10/21	0,000000				103,879028	20.092.127,81	19,63	19,63	18,69
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	2,70	2	1.600.000,00	105,702400	17/06/21	0,000000				103,705139	15.732.152,53	15,37	15,37	14,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.340.000,00</b>							<b>100.442.108,38</b>	<b>98,11</b>	<b>98,11</b>	<b>93,45</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	115	XS1571399754	2,46	2	200.000,00	103,961100	08/06/21	0,000000				102,158639	1.937.193,41	1,89	1,89	1,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>							<b>1.937.193,41</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.540.000,00</b>							<b>102.379.301,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,25</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			549.840,01	9,313360	28/10/21					9,481300	5.213.198,09	0,00	0,00	4,85

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ekim-2021**

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>549.840,01</b>								<b>5.213.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>549.840,01</b>									<b>5.213.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>102.379.301,79</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.379.301,79	95,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.224.259,44	4,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.248,16	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>107.481.793,02</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.390,69	0,0748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	371,38	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.825,63	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.286,25	0,0021 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	496,62	0,0005 %
	89.733,89	0,0834 %

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

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/21	8,905	71.240,00	8.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	71240,00	8000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	04/10/21	101,782	203.563,19	200.000,00
	03/25/22						
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	05/10/21	101,781	203.561,67	200.000,00
	03/25/22						
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	21/10/21	101,827	407.308,33	400.000,00
	03/25/22						

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ekim-2021**

XS1508390090	T.I BANKASI A.S.	21/04/22	21/10/21	101,761	712.327,78	700.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	25/10/21	103,863	207.725,69	200.000,00
<hr/>						
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		1734486,66	1700000,00
					<b>1805726,66</b>	<b>1708000,00</b>