

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	263.678.105,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.633.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,900277
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.044190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,269680
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.044059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,80
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,76
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	:	351,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.124.115,740000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																				
XS1684378208	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	322	XS1684378208	2,42	2	6.330.000,00	102,066300	03/09/21	0,000000				101,719139	61.048.398,21	23,36	23,36	23,15	
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	2,66	2	12.196.000,00	104,818600	28/10/21	0,000000				103,705139	119.918.332,69	45,87	45,87	45,48	
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	357	XS0847042024	3,82	2	2.350.000,00	103,782600	28/06/21	0,000000				102,374667	22.810.155,79	8,73	8,73	8,65	
XS1760780731	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	455	XS1760780731	3,73	2	5.853.000,00	105,343600	15/06/21	0,000000				103,786472	57.595.315,65	22,04	22,04	21,84	
GRUP TOPLAMI								26.729.000,00								261.372.202,34	100,00	100,00	99,12	
GRUP TOPLAMI								26.729.000,00									261.372.202,34	100,00	100,00	99,12
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			269.559,33	8,986378	28/10/21					9,481300	2.555.772,88	0,00	0,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								269.559,33									2.555.772,88	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								269.559,33									2.555.772,88	0,00	0,00	0,97

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ

261.372.202,34

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.372.202,34	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.598.930,04	0,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.507,28	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.678.105,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	267.732,97	0,1015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	285,82	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.840,47	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.168,51	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	88,52	0,0000 %
Diğer Harcamalar	331,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	908,30	0,0003 %
	288.597,91	0,1093 %

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

Sirketin Unvani	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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/21	8,905	89.050,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	89050,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	04/10/21	103,582	590.415,18	570.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	05/10/21	103,639	207.277,94	200.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	21/10/21	103,853	255.479,54	246.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	21/10/21	103,753	415.013,89	400.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	27/10/21	103,753	259.383,68	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1727570,23	1666000,00

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

1816620,23

1676000,00