

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	82.755.400,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.047.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,147246
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.030269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,571195
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,20
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	79.999,900000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	3.378,310000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125	25/03/22	175	US900123BY51	1,87	2	5.000.000,00	102,514200	07/06/21	0,000000				101,619417	45.111.399,55	56,11	56,11	54,51	
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	202	XS1508390090	3,30	2	200.000,00	102,330600	11/05/21	0,000000				104,219944	1.850.633,55	2,30	2,30	2,24	
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	214	XS1605397394	2,22	2	1.840.000,00	102,219400	30/06/21	0,000000				103,597444	16.924.134,35	21,05	21,05	20,45	
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	360	US900123BZ27	2,70	2	1.600.000,00	105,702400	17/06/21	0,000000				103,495306	14.702.129,13	18,29	18,29	17,77	
GRUP TOPLAMI								8.640.000,00												
Eurobond Yabancı																				
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	146	XS1571399754	2,46	2	200.000,00	103,961100	08/06/21	0,000000				101,981472	1.810.885,00	2,25	2,25	2,19	
GRUP TOPLAMI								200.000,00												
GRUP TOPLAMI								8.840.000,00												
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			275.770,94	8,652221	30/09/21					8,878500	2.448.432,29	0,00	0,00	2,96	

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								275.770,94								2.448.432,29	0,00	0,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								275.770,94									2.448.432,29	0,00	0,00	2,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.399.181,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.399.181,58	97,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.467.821,52	2,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.160,26	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.755.400,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65.459,23	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	359,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.137,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.237,50	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.212,50	0,0027 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0006 %
	78.238,60	0,0945 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/09/21	8,265	57.855,00	7.000,00
USD	FED			06/09/21	8,264	16.528,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		74383,00	9000,00
						74383,00	9000,00