

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	192.260.721,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.469.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,287134
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.026930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,772679
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.030732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	35,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	78,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,79
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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 : 141,48

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 3.580.105,560000

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	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125	25/03/22	114	US900123BY51	1,72	2	5.800.000,00	102,416300	25/10/21	0,000000				101,465583	76.144.299,10	46,92	46,92	39,60
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	141	XS1508390090	1,99	2	900.000,00	101,887700	25/10/21	0,000000				101,276111	11.793.430,97	7,27	7,27	6,13
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	153	XS1605397394	2,39	2	2.040.000,00	102,380500	26/10/21	0,000000				100,887611	26.629.232,49	16,41	16,41	13,85
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	299	US900123BZ27	2,70	2	1.600.000,00	105,702400	17/06/21	0,000000				103,097472	21.343.156,22	13,15	13,15	11,10
GRUP TOPLAMI								10.340.000,00								135.910.118,78	83,75	83,75	70,68
Eurobond Yabancı																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	85	XS1571399754	1,42	2	2.000.000,00	102,618500	16/11/21	0,000000				101,900806	26.369.279,06	16,25	16,25	13,72
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								26.369.279,06	16,25	16,25	13,72
GRUP TOPLAMI								12.340.000,00								162.279.397,84	100,00	100,00	84,40
DİĞER																			

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.327.773,07	11,946625	30/11/21					12,938700	30.118.357,42	0,00	0,00	15,67
GRUP TOPLAMI								2.327.773,07								30.118.357,42	0,00	0,00	15,67
GRUP TOPLAMI								2.327.773,07								30.118.357,42	0,00	0,00	15,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.279.397,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.279.397,84	84,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.135.451,51	15,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.437,62	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-690,25	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.260.721,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	112.996,13	0,0588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	359,40	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.906,69	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.212,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0002 %
	123.306,92	0,0642 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/21	9,698	96.980,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	96980,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	02/11/21	102,438	460.971,25	450.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	12/11/21	102,480	1.383.476,25	1.350.000,00

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2021

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

1844447,50

1800000,00

1941427,50

1810000,00