

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	268.077.854,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.001.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,403165
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.035897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,986583
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.053293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	34,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	78,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,33
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	:	2,47
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 Vadesi	:	656,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					46,385000	2.791.782,34	7,62	1,05	1,04
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.300,00	137,777766	04/08/21					165,300000	11.335.465,68	30,91	4,27	4,23
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.507,070000	1.406.684,72	3,84	0,53	0,52
ATVI	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.003,00	84,690299	31/08/20					58,600000	760.482,44	2,07	0,29	0,28
CIEN	USD	CIENA CORP			US1717793095			1.837,00	54,339771	09/09/20					60,230000	1.431.570,24	3,91	0,54	0,53
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			35,00	2.692,000000	04/08/21					2.837,950000	1.285.178,43	3,51	0,48	0,48
RDS/B	USD	ROYAL DUTCH SHELL			US7802591070			12.500,00	48,386008	04/11/21					42,060000	6.802.521,53	18,56	2,56	2,54
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					186,940000	4.474.707,07	12,21	1,68	1,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.656,00</b>								<b>30.288.392,45</b>	<b>82,63</b>	<b>11,40</b>	<b>11,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.656,00</b>								<b>30.288.392,45</b>	<b>82,63</b>	<b>11,40</b>	<b>11,29</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			

## TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	469	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				102,252833	11.245.659,24	4,91	4,23	4,19
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	692	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				100,681931	19.540.399,42	8,53	7,35	7,29
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	754	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				107,188444	20.803.186,89	9,08	7,83	7,76
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	784	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				107,544917	13.914.914,13	6,07	5,24	5,19
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	848	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				105,761875	6.842.105,86	2,99	2,57	2,55
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	876	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				100,973000	39.193.780,65	17,08	14,75	14,62
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	933	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				102,328500	5.295.991,05	2,31	1,99	1,98
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	982	US900123CV04	5,02	2	1.300.000,00	107,654600	01/11/21	0,000000				102,922417	17.311.869,54	7,56	6,51	6,46
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1049	XS1958649854	4,87	2	2.800.000,00	113,060500	04/08/21	0,000000				105,857167	38.350.315,43	16,74	14,43	14,31
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	1052	XS1686704948	4,24	2	900.000,00	102,043300	02/08/21	0,000000				98,343000	11.451.875,17	5,00	4,31	4,27
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1079	US900123CW86	4,62	2	1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				98,853944	23.022.747,56	10,05	8,66	8,59
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1149	XS2100270508	5,60	2	1.400.000,00	101,739200	25/10/21	0,000000				99,882833	18.092.956,22	7,90	6,81	6,75
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1162	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				105,050889	4.077.665,81	1,78	1,53	1,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.250.000,00</b>								<b>229.143.466,97</b>	<b>100,00</b>	<b>86,21</b>	<b>85,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.250.000,00</b>								<b>229.143.466,97</b>	<b>100,00</b>	<b>86,21</b>	<b>85,48</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			12.000,00	35,237090	05/08/21					35,690000	5.541.386,44	15,12	2,08	2,07
KWEB	USD	KRANESHA RES CSI CHINA			US5007673065			1.450,00	50,967703	02/08/21					44,050000	826.427,12	2,25	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.450,00</b>								<b>6.367.813,56</b>	<b>17,37</b>	<b>2,39</b>	<b>2,38</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	30/11/21					14,679800	9.435,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			180.307,65	9,585504	30/11/21					12,938700	2.332.946,59	0,00	0,00	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.950,37</b>								<b>2.342.381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.400,37</b>								<b>8.710.195,15</b>	<b>17,37</b>	<b>2,39</b>	<b>3,25</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>265.799.672,98</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.799.672,98	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.349.355,16	0,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.483,13	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-690,25	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.077.854,76	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.710,28	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	46.259,74	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,90	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.810,18	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.908,20	0,0011 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0002 %
	67.124,50	0,0251 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL	Temmettü	12/11/21	816,20	816,20

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2021**

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/21	9,698	48.490,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		48490,00	5000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
RDS/B	ROYAL DUTCH SHELL			01/11/21	45,983	68.975,10	1.500,00
RDS/B	ROYAL DUTCH SHELL			02/11/21	44,850	44.850,00	1.000,00
HİSSE YABANCI				Toplamı:		113825,10	2500,00
						<b>162315,10</b>	<b>7500,00</b>