

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	565.556.990,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.429.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,650936
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,287134
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.026930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,11
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	137,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.767.089,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	151.174,080000

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	81	US900123BY51	5,32	2	13.000.000,00	101,907600	27/12/21	0,000000				101,642139	176.122.449,00	34,08	34,08	31,14		
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	108	XS1508390090	3,89	2	6.000.000,00	101,554500	15/12/21	0,000000				101,384500	81.081.240,03	15,69	15,69	14,34		
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	120	XS1605397394	5,83	2	6.540.000,00	101,359100	27/12/21	0,000000				100,807667	87.875.716,44	17,00	17,00	15,54		
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	266	US900123BZ27	5,23	2	9.869.000,00	103,367000	31/12/21	0,000000				102,567528	134.921.327,20	26,10	26,10	23,86		
GRUP TOPLAMI								35.409.000,00								480.000.732,67	92,87	92,87	84,88		
Eurobond Yabancı																					
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	52	XS1571399754	3,51	2	2.700.000,00	102,484900	14/12/21	0,000000				102,415917	36.857.747,34	7,13	7,13	6,52		
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00										36.857.747,34	7,13	7,13	6,52
GRUP TOPLAMI								38.109.000,00										516.858.480,01	100,00	100,00	91,40
DİĞER																					

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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			3.685.233,09	12,417672	31/12/21					13,329000	49.120.471,86	0,00	0,00	8,69
GRUP TOPLAMI								3.685.233,09								49.120.471,86	0,00	0,00	8,69
GRUP TOPLAMI								3.685.233,09								49.120.471,86	0,00	0,00	8,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															516.858.480,01			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.858.480,01	91,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.148.966,27	8,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-449.571,58	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-883,88	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	565.556.990,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	366.344,34	0,0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	395,34	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.277,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.209,52	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	257,73	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.876,25	0,0005 %
Diğer Harcamalar	129,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	734,94	0,0001 %
	422.225,00	0,0746 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/21	13,730	137.300,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		137300,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	01/12/21	101,348	2.026.961,11	2.000.000,00
	03/25/22						

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

US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	07/12/21	101,303	1.013.034,72	1.000.000,00
XS1508390090	T.I BANKASI A.S.	21/04/22	07/12/21	101,213	303.640,00	300.000,00
XS1571399754	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/02/22	07/12/21	101,907	203.814,17	200.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	07/12/21	102,967	3.500.890,28	3.400.000,00
XS1508390090	T.I BANKASI A.S.	21/04/22	08/12/21	101,549	3.046.458,33	3.000.000,00
XS1508390090	T.I BANKASI A.S.	21/04/22	09/12/21	101,494	1.217.933,33	1.200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	10/12/21	101,084	505.418,40	500.000,00
XS1571399754	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/02/22	10/12/21	102,182	510.909,72	500.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	13/12/21	102,967	205.933,61	200.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	13/12/21	101,664	609.983,33	600.000,00
XS1508390090	T.I BANKASI A.S.	21/04/22	13/12/21	101,375	608.250,00	600.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	14/12/21	101,803	305.409,38	300.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	15/12/21	101,226	2.024.527,78	2.000.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	17/12/21	101,624	3.048.729,17	3.000.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	17/12/21	103,061	1.617.022,30	1.569.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	22/12/21	100,519	2.010.375,00	2.000.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	22/12/21	101,240	303.719,17	300.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	27/12/21	103,542	1.138.964,44	1.100.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	29/12/21	102,362	2.047.238,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	26249213,13	25769000,00
					26386513,13	25779000,00