

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Şubat-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.185.919,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,193226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,05
n-)Teminat	:	28,52
o-)Yatırım Fonu	:	11,82
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	:	0,27
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	:	29,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	338.675,98

**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 Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400,00	23,440000	03/02/22			80100518		22,240000	8.896,00	5,02	2,49	0,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,00	72,100000	25/02/22			80100519		73,100000	25.585,00	14,43	7,17	2,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.100,00	15,150000	11/01/22			80100517		12,250000	13.475,00	7,60	3,78	1,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.400,00	11,896765	25/02/22			80100519		11,080000	37.672,00	21,23	10,56	3,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300,00	32,700000	24/01/22			80100518		31,640000	9.492,00	5,35	2,66	0,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.550,00	11,507451	07/02/22			80100518		11,730000	29.911,50	16,87	8,39	2,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200,00	71,550000	11/01/22			80100517		55,850000	11.170,00	6,30	3,13	0,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	43,280000	11/01/22			80100517		36,000000	14.400,00	8,12	4,04	1,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			1.200,00	14,045700	09/02/22			80100518		12,380000	14.856,00	8,38	4,17	1,25

## TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Şubat-2022

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)	
THYAO	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150,00	27,044200	07/02/22			80100518		25,620000	3.843,00	2,17	1,08	0,32	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	86,950000	11/01/22			80100517		80,300000	8.030,00	4,53	2,25	0,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.150,00</b>								<b>177.330,50</b>	<b>100,00</b>	<b>49,72</b>	<b>14,95</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.150,00</b>									<b>177.330,50</b>	<b>100,00</b>	<b>49,72</b>	<b>14,95</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	478	TRSAYGZ62318	9,40	4	8.534,00	100,000000	25/11/21	15,481620				104,020295	8.877,09	100,00	2,49	0,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.534,00</b>									<b>8.877,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.534,00</b>									<b>8.877,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,75</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																				
<b>TPP BORÇLANMA</b>																				
TPP			04/03/22	3		16,25		-285.888,18	16,250000	25/02/22			45303	-285.888,18	16,350000	-285.504,59	57,60	-80,05	-24,07	
TPP			07/03/22	6		16,30		-159.497,04	16,300000	28/02/22			46474	-159.497,04	16,270000	-159.071,69	32,10	-44,60	-13,41	
TPP			07/03/22	6		16,30		-51.159,43	16,300000	28/02/22			46426	-51.159,43	16,270000	-51.023,00	10,30	-14,31	-4,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-496.544,65</b>								<b>-495.599,28</b>	<b>100,00</b>	<b>-138,96</b>	<b>-41,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-496.544,65</b>									<b>-495.599,28</b>	<b>100,00</b>	<b>-138,9</b>	<b>-41,78</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD				TPJ			20.604,00	1,213323	28/02/22					1,208277	344.267,69	100,00	96,53	29,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.604,00</b>									<b>344.267,69</b>	<b>100,00</b>	<b>96,53</b>	<b>29,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.604,00</b>									<b>344.267,69</b>	<b>100,00</b>	<b>96,53</b>	<b>29,03</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300222	TL				TRVXIST02OR9			3,00	2.168,500000	25/02/22			80170126		2.180,750000	65.422,50	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300422	TL				TRVXIST02S19			3,00	2.188,250000	28/02/22			80170126		2.188,250000	65.647,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			20,00	14,648900	15/02/22			80176126		14,902000	298.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			80,00	15,208400	28/02/22			80176126		15,528500	1.242.280,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0222	USD				TRVXIST02OP3			6,00	1.884,000000	11/02/22			80179126		1.909,850000	158.463,31	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112,00</b>								<b>1.829.853,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112,00</b>									<b>1.829.853,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								321.765,41								321.765,41	100,00	90,22		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>321.765,41</b>									<b>321.765,41</b>	<b>100,00</b>	<b>90,22</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>321.765,41</b>									<b>321.765,41</b>	<b>100,00</b>	<b>90,22</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			85.985,26	14,138433	28/02/22					13,828600	1.189.055,77	0,00	0,00	100,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.985,26</b>									<b>1.189.055,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.985,26</b>									<b>1.189.055,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>356.641,41</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.641,41	30,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.193.127,62	100,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.849,21	-30,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.185.919,82	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.044,94	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.371,92	0,1157 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.858,46	0,4097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.429,34	0,2892 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.639,06	0,1382 %

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Şubat-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.387,16	0,2856 %
Diğer Harcamalar	815,03	0,0687 %
BİST KYD Ücreti	492,24	0,0415 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,35	0,0057 %
	18.105,50	1,5267 %

**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**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	21,680	2.168,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/02/22	9,610	9.610,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/02/22	168,200	13.456,00	80,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			01/02/22	27,580	8.274,00	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/02/22	27,760	4.164,00	150,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/02/22	11,890	1.189.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YEĞİRCİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/02/22	13,430	402.900,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞKİ MAZALAR A.Ş.			23/02/22	76,200	11.430,00	150,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1641002,00	131780,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 25/02/2022 TEB			25/02/22	24/02/22	14,430	432.900,00	30.000,00
FORWARD					Toplamı:	432900,00	30000,00

**A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRK YEĞİRCİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/22	14,000	420.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/02/22	12,050	602.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/02/22	12,030	120.300,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			03/02/22	11,680	4.088,00	350,00

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Şubat-2022**

	T CARET A. . (D)					
GARAN	GARANTI BANKASI	23/02/22	11,700	11.700,00	1.000,00	

HISSE TÜRK			Toplamı:	1158588,00	91350,00	
------------	--	--	----------	------------	----------	--

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon			07/02/22	07/02/22	1,221	9.999,75	8.190,00
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon			28/02/22	28/02/22	1,208	14.999,55	12.414,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24999,30	20604,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			24/02/22	14,205	284.100,00	20.000,00
USD	FED			24/02/22	14,203	426.090,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	710190,00	50000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/02/22	02/02/22		25.000,00	
			11/02/22	08/02/22		10.000,00	
			10/02/22	09/02/22		680.000,00	
			10/02/22	09/02/22		413.000,00	
			17/02/22	09/02/22		500.000,00	
			11/02/22	10/02/22		1.093.000,00	
			22/02/22	17/02/22		500.000,00	
			28/02/22	22/02/22		500.000,00	
TPP					Toplamı:	3721000,00	

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.166,250	43.325,00	2,00
F_GARAN0222			28/02/22	07/02/22	12,010	1.201.000,00	1.000,00
F_SISE0222			28/02/22	07/02/22	13,570	407.100,00	300,00
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.083,000	62.490,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	25/02/22	2.098,000	41.960,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	25/02/22	2.097,750	62.932,50	3,00
F_XU0300222			28/02/22	25/02/22	2.097,000	41.940,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	25/02/22	2.097,250	20.972,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	25/02/22	2.096,250	62.887,50	3,00
F_USDTRY0322			31/03/22	25/02/22	14,239	14.239,20	1,00
F_USDTRY0322			31/03/22	25/02/22	14,239	14.238,70	1,00
F_USDTRY0322			31/03/22	25/02/22	14,240	256.320,00	18,00
F_USDTRY0322			31/03/22	25/02/22	14,240	71.199,50	5,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,538	116.307,20	8,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,538	72.691,50	5,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,543	43.628,40	3,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,543	14.543,40	1,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,543	43.629,90	3,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,543	43.628,70	3,00
F_USDTRY0322			31/03/22	28/02/22	14,543	29.086,00	2,00

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Şubat-2022**

F_USDTRY0322	31/03/22	28/02/22	14,540	436.200,00	30,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2.184,500	65.535,00	3,00	
FUTURES				Toplamı:	3165855,00	1399,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_SISE0222			28/02/22	01/02/22	14,310	429.300,00	300,00
F_GARAN0222			28/02/22	01/02/22	12,310	615.500,00	500,00
F_GARAN0222			28/02/22	01/02/22	12,290	122.900,00	100,00
F_USDTRY0422			29/04/22	04/02/22	14,240	142.400,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	10/02/22	2.279,750	68.392,50	3,00
F_XAUUSD0222			28/02/22	11/02/22	1.831,000	74.332,37	3,00
F_XAUUSD0222			28/02/22	11/02/22	1.834,000	74.454,16	3,00
F_USDTRY0422			29/04/22	15/02/22	14,170	70.850,00	5,00
F_USDTRY0422			29/04/22	15/02/22	14,190	70.950,00	5,00
F_USDTRY0322			31/03/22	24/02/22	14,775	295.500,00	20,00
F_USDTRY0322			31/03/22	24/02/22	14,770	443.100,00	30,00
F_USDTRY0322			31/03/22	24/02/22	15,341	46.023,30	3,00
F_USDTRY0322			31/03/22	24/02/22	15,340	414.180,00	27,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/02/22	15,200	380.000,00	25,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/02/22	15,600	858.000,00	55,00
				Toplamı:		4105882,34	1089,00
						<b>14960416,64</b>	<b>326222,00</b>