

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	:	835.248.957,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.520.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,272775
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,832345
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,94
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	:	47,41

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 155.798,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 427.241,120000

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	24	US900123BY51	1,62	2	24.850.000,00	102,114600	17/02/22	0,000000				102,404333	351.902.978,13	42,61	42,61	42,13
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	51	XS1508390090	1,75	2	7.910.000,00	101,747300	01/02/22	0,000000				102,282611	111.881.042,50	13,55	13,55	13,39
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	63	XS1605397394	3,43	2	11.440.000,00	101,376800	18/02/22	0,000000				102,013361	161.384.304,85	19,54	19,54	19,32
XS1613091500	USD	FİNANSBANK A.Ş.	19/05/22	79	XS1613091500	3,11	2	1.200.000,00	101,344800	14/01/22	0,000000				101,596750	16.859.289,80	2,04	2,04	2,02
US900123BZ27	USD	HAZINE	26/09/22	209	US900123BZ27	2,92	2	3.319.000,00	103,579500	28/02/22	0,000000				104,028972	47.746.305,75	5,78	5,78	5,72
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	245	XS0849728190	5,41	2	434.000,00	102,066700	11/02/22	0,000000				102,118500	6.128.756,56	0,74	0,74	0,73
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1841	XS1574750292	7,14	2	9.116.000,00	103,387900	24/02/22	0,000000				103,112000	129.984.552,03	15,74	15,74	15,56
GRUP TOPLAMI								58.269.000,00							825.887.229,62	100,00	100,00	98,87	
GRUP TOPLAMI								58.269.000,00							825.887.229,62	100,00	100,00	98,87	
DİĞER																			

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			717.123,13	13,884679	28/02/22					13,828600	9.916.808,92	0,00	0,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								717.123,13								9.916.808,92	0,00	0,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								717.123,13								9.916.808,92	0,00	0,00	1,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																825.887.229,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	825.887.229,62	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.066.112,86	1,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-704.384,66	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.248.957,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	633.857,81	0,0759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.811,72	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.978,83	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.065,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	628,68	0,0001 %
	686.670,20	0,0822 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	02/02/22	104,225	4.429.556,60	4.250.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	02/02/22	104,272	1.042.722,22	1.000.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	09/02/22	104,376	1.043.763,89	1.000.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	09/02/22	104,376	521.881,94	500.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	10/02/22	104,396	730.770,83	700.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	15/02/22	102,251	818.004,44	800.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	15/02/22	104,418	1.253.015,00	1.200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	16/02/22	102,135	3.574.717,71	3.500.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	17/02/22	104,285	3.128.541,67	3.000.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	17/02/22	102,185	1.021.847,92	1.000.000,00

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	18/02/22	104,485	1.044.847,22	1.000.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	22/02/22	104,539	522.697,22	500.000,00
US900123BZ27	HAZ NE	26/09/22	24/02/22	104,489	313.466,67	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	19445833,33	18750000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/22	13,536	744.480,00	55.000,00
USD	FED			16/02/22	13,600	68.000,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		812480,00	60000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	24/02/22	1,028	281.000,00	281.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		281000,00	281000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	01/02/22	102,362	4.094.488,89	4.000.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	02/02/22	102,374	1.023.739,61	1.000.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	08/02/22	102,447	1.024.468,75	1.000.000,00
XS0849728190	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	09/02/22	102,067	442.969,33	434.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	10/02/22	102,429	717.001,74	700.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	15/02/22	102,387	2.047.730,56	2.000.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	16/02/22	103,340	3.616.900,00	3.500.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	17/02/22	103,340	1.033.400,00	1.000.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	17/02/22	103,440	206.880,00	200.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	17/02/22	103,440	2.499.110,40	2.416.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	17/02/22	103,440	1.551.600,00	1.500.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	22/02/22	103,390	516.950,00	500.000,00
				Toplamı:		18775239,28	18250000,00
						39314552,61	37341000,00