

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	:	290.176.219,56
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)	:	14,740788
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.049951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,225940
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.045518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	11,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,59
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	:	2,97
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	:	586,22
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					45,905000	2.912.068,14	6,92	1,01	1,00			
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			2.800,00	138,505318	17/02/22					123,340000	4.775.734,67	11,35	1,65	1,65			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.071,260000	1.316.608,01	3,13	0,46	0,45			
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			135,00	2.875,703704	31/12/21					2.701,140000	5.042.652,92	11,98	1,75	1,74			
LULU.US	USD	LULULEMON ATHLETICA INC			US5500211090			1.000,00	360,319570	16/02/22					319,940000	4.424.322,28	10,51	1,53	1,52			
SHEL	USD	SHELL PLC			US7802593050			12.500,00	48,386008	04/11/21					52,390000	9.056.004,43	21,52	3,13	3,12			
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					230,020000	5.884.580,96	13,98	2,04	2,03			
GRUP TOPLAMI								22.416,00											33.411.971,41	79,39	11,57	11,51
GRUP TOPLAMI								22.416,00											33.411.971,41	79,39	11,57	11,51
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	379	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				102,602333	12.060.196,33	4,89	4,17	4,16			

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	602	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				100,995681	20.949.433,02	8,49	7,25	7,22
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	7,02	2	1.700.000,00	108,080200	23/12/21	0,000000				103,750444	24.390.297,73	9,88	8,44	8,41
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	694	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				104,107417	14.396.598,22	5,83	4,98	4,96
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	758	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				106,782625	7.383.271,04	2,99	2,55	2,54
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	786	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				102,281750	42.432.402,24	17,18	14,68	14,62
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	843	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				100,747500	5.572.787,51	2,26	1,93	1,92
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	892	US900123CV04	5,02	2	1.300.000,00	107,654600	01/11/21	0,000000				99,862917	17.952.536,28	7,27	6,21	6,19
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	959	XS1958649854	4,87	2	2.800.000,00	113,060500	04/08/21	0,000000				107,518667	41.631.313,75	16,86	14,41	14,35
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	962	XS1686704948	4,24	2	900.000,00	102,043300	02/08/21	0,000000				98,518500	12.261.356,36	4,97	4,24	4,23
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	989	US900123CW86	4,62	2	1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				99,134444	24.676.030,41	10,00	8,54	8,50
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1059	XS2100270508	5,60	2	1.400.000,00	101,739200	25/10/21	0,000000				97,862833	18.946.283,68	7,67	6,56	6,53
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1072	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				101,686639	4.218.551,56	1,71	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								246.871.058,13	100,00	85,42	85,08
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								246.871.058,13	100,00	85,42	85,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			12.000,00	35,237090	05/08/21					37,190000	6.171.427,61	14,66	2,14	2,13
IJH	USD	ISHARES CO S&P MID CO			US4642875078			500,00	285,000000	06/01/22					265,720000	1.837.267,80	4,36	0,64	0,63
KWEB	USD	KRANESHA RES CSI CHINA			US5007673065			1.450,00	50,967703	02/08/21					33,460000	670.922,19	1,59	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								13.950,00								8.679.617,60	20,61	3,01	2,99
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	28/02/22					15,472400	9.944,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			89.331,55	13,408574	28/02/22					13,828600	1.235.330,27	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								89.974,27								1.245.274,69	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								103.924,27								9.924.892,29	20,61	3,01	3,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.962.647,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.962.647,14	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.291.370,87	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.798,45	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.176.219,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.486,11	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	55.182,04	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.396,17	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.804,56	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.714,32	0,0009 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	448,56	0,0002 %
	79.359,92	0,0273 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/22	13,520	67.600,00	5.000,00
USD	FED			11/02/22	13,450	26.900,00	2.000,00
USD	FED			16/02/22	13,580	27.160,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		121660,00	9000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			14/02/22	116,000	34.800,00	300,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			14/02/22	315,440	63.088,00	200,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			15/02/22	114,983	34.494,99	300,00
HİSSE YABANCI				Toplamı:		132382,99	800,00
						254042,99	9800,00