

**TLT-TEB PYŞ YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON**  
**Nisan-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLT-TEB PYŞ YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	101.858.436,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.885.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,793452
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,793452
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,85
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	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.512,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.885.373,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	620	XS1867595750	8,52	2	1.515.000,00	112,308300	29/04/22	0,000000				112,202083	25.132.793,17	24,67	24,67	24,67
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/27	2006	XS1551747733	8,11	2	1.000.000,00	103,455600	29/04/22	0,000000				103,575889	15.313.902,32	15,03	15,03	15,03
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2113	XS1772360803	7,36	2	1.000.000,00	97,337800	29/04/22	0,000000				97,354044	14.393.990,18	14,13	14,13	14,13
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2819	XS2106022754	7,92	2	2.300.000,00	101,088200	29/04/22	0,000000				101,423361	34.489.987,61	33,87	33,87	33,86
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2869	US900123CY43	8,22	2	200.000,00	83,670800	29/04/22	0,000000				83,143833	2.458.596,41	2,41	2,41	2,41
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4156	US900123DD96	8,51	2	793.000,00	86,204200	29/04/22	0,000000				85,927000	10.074.651,69	9,89	9,89	9,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.808.000,00</b>								<b>101.863.921,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.808.000,00</b>								<b>101.863.921,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>101.863.921,38</b>		<b>100,00</b>	

TLT-TEB PYŞ YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON  
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.863.921,38	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.493,27	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.858.436,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26,81	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	830,63	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11,37	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	65,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,91	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16,02	0,0000 %
	953,02	0,0009 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1772360803	AKBANK T.A.Ş.		29/04/22	29/04/22	97,338	973.377,61	1.000.000,00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		29/04/22	29/04/22	112,308	1.701.471,25	1.515.000,00
XS2106022754	T.I. BANKASI A.Ş.		29/04/22	29/04/22	101,088	2.325.028,47	2.300.000,00
US900123CY43	HAZ NE		29/04/22	29/04/22	83,671	167.341,67	200.000,00
US900123DD96	HAZ NE		29/04/22	29/04/22	86,204	683.599,04	793.000,00
XS1551747733	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.		29/04/22	29/04/22	103,456	1.034.555,56	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6885373,60	6808000,00
						<b>6885373,60</b>	<b>6808000,00</b>