

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	667.398.660,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.629.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,296850
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,132362
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.033836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,20
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 279,21

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 45.058.627,450000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 59.751.823,240000

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																								
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	180	XS0849728190	4,92	2	319.000,00	103,166700	05/04/22	0,000000				103,071167	4.861.329,72	0,73	0,73	0,73					
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	215	XS0861979440	5,10	2	14.000.000,00	102,236100	27/04/22	0,000000				102,411889	211.985.236,35	31,91	31,91	31,76					
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	270	XS1760780731	5,21	2	1.700.000,00	101,825600	27/04/22	0,000000				101,916361	25.616.514,30	3,86	3,86	3,84					
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI	16/03/23	315	XS1576037284	4,43	2	8.800.000,00	101,858600	25/04/22	0,000000				101,822653	132.481.209,16	19,94	19,94	19,85					
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	315	XS1788516679	4,43	2	5.770.000,00	102,039600	25/04/22	0,000000				101,700778	86.761.547,80	13,06	13,06	13,00					
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	322	US900123CA66	4,46	2	13.800.000,00	99,125100	25/04/22	0,000000				99,324667	202.657.838,51	30,50	30,50	30,37					
GRUP TOPLAMI								44.389.000,00													664.363.675,84	100,00	100,00	99,55
GRUP TOPLAMI								44.389.000,00													664.363.675,84	100,00	100,00	99,55

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			246.814,71	14,744684	29/04/22					14,785200	3.649.204,85	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								246.814,71								3.649.204,85	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								246.814,71								3.649.204,85	0,00	0,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															664.363.675,84			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	664.363.675,84	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.669.263,34	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.279,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	667.398.660,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	558.835,82	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.270,58	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.872,18	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	325,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.371,22	0,0002 %
	625.913,73	0,0937 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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							
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,749	5.342.927,78	5.200.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,749	2.054.972,22	2.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,749	2.054.972,22	2.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,749	3.082.458,33	3.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,749	2.363.218,06	2.300.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,749	1.335.731,94	1.300.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	22/04/22	102,749	1.438.480,56	1.400.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		27/04/22	26/04/22	102,754	828.198,58	806.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 18500959,69 18006000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/22	14,720	765.440,00	52.000,00
USD	FED			07/04/22	14,710	29.420,00	2.000,00
USD	FED			08/04/22	14,720	58.880,00	4.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 853740,00	58000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	01/04/22	102,188	5.109.402,78	5.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	01/04/22	102,188	1.021.880,56	1.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	01/04/22	102,168	261.550,22	256.000,00
XS0849728190	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	01/04/22	103,167	329.101,67	319.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	01/04/22	102,288	15.343.208,33	15.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	01/04/22	102,268	5.369.072,92	5.250.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	06/04/22	102,099	3.062.958,33	3.000.000,00
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	06/04/22	98,985	1.286.810,42	1.300.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	06/04/22	102,164	1.532.458,33	1.500.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		06/12/22	06/04/22	102,114	1.021.138,89	1.000.000,00
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	07/04/22	99,045	4.952.270,83	5.000.000,00
XS1760780731	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	07/04/22	101,984	509.920,14	500.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI		16/03/23	08/04/22	101,774	1.017.743,06	1.000.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI		16/03/23	08/04/22	101,774	508.871,53	500.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI		16/03/23	11/04/22	101,841	1.018.406,25	1.000.000,00
XS1788516679	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		16/03/23	18/04/22	101,596	711.172,78	700.000,00
US900123CA66	HAZ NE		22/04/22	21/04/22	99,172	1.487.577,08	1.500.000,00
XS1788516679	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		16/03/23	22/04/22	102,101	786.176,42	770.000,00
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	22/04/22	99,209	4.563.608,89	4.600.000,00
XS1788516679	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,101	3.063.025,00	3.000.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI		25/04/22	22/04/22	101,881	2.037.629,17	2.000.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI		25/04/22	22/04/22	101,881	2.037.629,17	2.000.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI		25/04/22	22/04/22	101,881	2.343.273,54	2.300.000,00
XS1788516679	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,101	1.327.310,83	1.300.000,00
US900123CA66	HAZ NE		25/04/22	22/04/22	99,214	1.388.994,44	1.400.000,00
XS1760780731	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/04/22	26/04/22	101,760	1.221.115,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 63312306,58	62395000,00
						82667006,27	80459000,00