

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	748.858.999,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.499.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,828357
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.026896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,296850
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.034606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,03
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 Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.043.306,600000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	149.250,310000

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	153	XS0849728190	4,92	2	319.000,00	103,166700	05/04/22	0,000000				99,996500	5.227.461,43	0,70	0,70	0,70	
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	188	XS0861979440	5,10	2	14.000.000,00	102,236100	27/04/22	0,000000				102,061111	234.155.133,02	31,32	31,31	31,27	
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	243	XS1760780731	6,10	2	2.053.000,00	101,742700	11/05/22	0,000000				101,242139	34.061.644,81	4,55	4,56	4,55	
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI	16/03/23	288	XS1576037284	5,70	2	9.100.000,00	101,832200	13/05/22	0,000000				101,054458	150.699.643,76	20,15	20,15	20,12	
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	288	XS1788516679	6,95	2	6.120.000,00	101,946100	20/05/22	0,000000				100,677833	100.971.925,36	13,50	13,50	13,48	
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	295	US900123CA66	4,46	2	13.800.000,00	99,125100	25/04/22	0,000000				98,477889	222.706.642,77	29,78	29,78	29,74	
GRUP TOPLAMI								45.392.000,00												
GRUP TOPLAMI								45.392.000,00												
																747.822.451,15	100,00	100,00	99,86	
																747.822.451,15	100,00	100,00	99,86	

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)							
DİĞER																										
Döviz																										
USD	USD	FED			USD			102.094,08	15,921001	31/05/22					16,387600	1.673.076,95	0,00	0,00	0,22							
GRUP TOPLAMI								102.094,08									1.673.076,95	0,00	0,00	0,22						
GRUP TOPLAMI								102.094,08									1.673.076,95	0,00	0,00	0,22						
FON PORTFÖY DEĞERİ															747.822.451,15								100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	747.822.451,15	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.707.590,97	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-671.042,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	748.858.999,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	527.445,82	0,0704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.008,99	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.706,78	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.974,65	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.088,91	0,0001 %
	589.002,56	0,0785 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15,232	533.120,00	35.000,00
USD	FED			17/05/22	15,800	31.600,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		564720,00	37000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1760780731	TÜRK YE VAKIFLAR		11/05/22	10/05/22	101,343	357.741,48	353.000,00

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

BANKASI T.A.O.						
XS1576037284	GARANTI BANKASI	16/03/23	13/05/22	101,060	303.180,63	300.000,00
XS1788516679	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/03/23	20/05/22	100,404	351.415,56	350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1012337,67	1003000,00
					1577057,67	1040000,00