

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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	:	334.266.616,22
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)	:	16,712423
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,422264
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.043088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	527,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			2.800,00	138,505318	17/02/22					101,860000	4.673.874,62	18,09	1,40	1,39	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					2.404,190000	1.221.366,03	4,73	0,37	0,36	
FDX	USD	FEDEX CORP.			US31428X1063			1.000,00	205,065600	18/04/22					224,580000	3.680.327,21	14,24	1,11	1,10	
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			220,00	2.793,909091	21/03/22					2.275,240000	8.202.859,07	31,74	2,47	2,44	
LULU.US	USD	LULULEMON ATLETICA INC			US5500211090			1.000,00	360,319570	16/02/22					292,690000	4.796.486,64	18,56	1,44	1,43	
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.700,00	73,430900	18/04/22					73,840000	3.267.163,04	12,64	0,98	0,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.751,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.751,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDING A.Ş.	15/03/23	287	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				100,210833	13.958.827,94	4,92	4,19	4,16	
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF	24/10/23	510	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				97,435931	23.951.115,83	8,45	7,20	7,14	

## TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
US900123CR91	USD	TURKEY HAZİNE	25/12/23	572	US900123CR91	5,91	2	1.900.000,00	107,663700	01/04/22	0,000000				103,281944	32.158.320,66	11,34	9,66	9,58
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	602	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				102,546417	16.804.896,58	5,93	5,05	5,01
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	666	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				99,948375	8.189.569,95	2,89	2,46	2,44
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	694	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				96,367000	47.376.715,48	16,69	14,24	14,12
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	751	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				97,374000	6.382.904,65	2,25	1,92	1,90
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	800	US900123CV04	5,02	2	1.300.000,00	107,654600	01/11/21	0,000000				98,183917	20.916.983,79	7,38	6,28	6,23
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	867	XS1958649854	4,87	2	2.800.000,00	113,060500	04/08/21	0,000000				99,713667	45.753.895,15	16,13	13,75	13,64
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	870	XS1686704948	4,24	2	900.000,00	102,043300	02/08/21	0,000000				92,901500	13.701.893,59	4,83	4,12	4,08
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	897	US900123CW86	4,62	2	1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				94,124444	27.764.527,42	9,79	8,34	8,27
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	967	XS2100270508	5,60	2	1.400.000,00	101,739200	25/10/21	0,000000				94,761333	21.740.751,57	7,67	6,53	6,48
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	980	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				99,715889	4.902.312,30	1,73	1,47	1,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.650.000,00</b>								<b>283.602.714,91</b>	<b>100,00</b>	<b>85,21</b>	<b>84,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.650.000,00</b>								<b>283.602.714,91</b>	<b>100,00</b>	<b>85,21</b>	<b>84,51</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	USD		01/06/22	0		0,02		1.300.000,00		31/05/22				1.300.000,71	0,020000	21.303.891,64	100,00	6,40	6,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>								<b>21.303.891,64</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>6,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>								<b>21.303.891,64</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>6,35</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
IJH	USD	ISHARES CO S&P MID CO			US4642875078			500,00	285,000000	06/01/22					251,180000	2.058.118,68	100,00	0,62	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>2.058.118,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			153.962,92	16,558649	31/05/22					17,570200	2.705.159,30	0,00	0,00	0,81
USD	USD	FED			USD			6.767,07	16,356157	31/05/22					16,387600	110.896,04	0,00	0,00	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.729,99</b>								<b>2.816.055,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.229,99</b>								<b>4.874.174,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>1,45</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>332.806.801,84</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331.511.944,83	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.844.195,57	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.524,18	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.266.616,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.922,81	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	54.767,32	0,0164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	915,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.333,34	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	207,25	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.438,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	49,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	946,75	0,0003 %
	84.580,97	0,0254 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
WLN	WORLDLINE SA			13/05/22	36,550	58.479,47	1.600,00
WLN	WORLDLINE SA			17/05/22	37,430	37.430,00	1.000,00
WLN	WORLDLINE SA			20/05/22	38,530	57.795,00	1.500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	4100,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15,230	60.920,00	4.000,00
USD	FED			20/05/22	15,910	15.910,00	1.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5000,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KWEB	KRANESHARES CSI CHINA			17/05/22	27,826	40.347,56	1.450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1450,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A. .	06/05/22	05/05/22		1.065.000,00	
		TEB A. .	09/05/22	06/05/22		1.065.000,00	
		TEB A. .	10/05/22	09/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	11/05/22	10/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	12/05/22	11/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	13/05/22	12/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	16/05/22	13/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	17/05/22	16/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	18/05/22	17/05/22		1.200.000,00	
		TEB A. .	20/05/22	18/05/22		1.250.000,00	
		TEB A. .	23/05/22	20/05/22		1.250.000,00	
		TEB A. .	24/05/22	23/05/22		1.300.000,00	
		TEB A. .	25/05/22	24/05/22		1.300.000,00	
		TEB A. .	26/05/22	25/05/22		1.300.000,00	
		TEB A. .	27/05/22	26/05/22		1.300.000,00	
		TEB A. .	30/05/22	27/05/22		1.300.000,00	
		TEB A. .	31/05/22	30/05/22		1.300.000,00	
		TEB A. .	01/06/22	31/05/22		1.300.000,00	

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

---

MEVDUAT

Toplamı: 22130000,00

**22400882,03**

**10550,00**