

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

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	:	105.388.033,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.514.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	05 Mayıs 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,421300
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.011470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,456599
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.011640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,94
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,90
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
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	:	52,08
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT160721F14	USD	HAZİNE	16/07/21	106	TRT160721F14	3,07	2	2.200.000,00	100,584100	30/11/20	2,522636				100,520086	18.412.022,98	18,14	18,14	17,47					
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00													18.412.022,98	18,14	18,14	17,47
Eurobond Türk																								
XS1223394914	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	28	XS1223394914	1,83	2	6.049.000,00	102,008900	24/02/21	0,000000				102,076556	51.408.574,98	50,65	50,65	48,78					
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI	25/06/21	85	XS1079527211	4,59	2	400.000,00	101,458300	04/03/20	0,000000				101,483333	3.379.719,75	3,33	3,33	3,21					
XS1028943089	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI	23/09/21	175	XS1028943089	3,45	2	900.000,00	101,972200	25/01/21	0,000000				100,495111	7.530.319,76	7,42	7,42	7,15					
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI	06/10/21	188	XS1390320981	5,05	2	1.525.000,00	100,295600	27/11/20	0,000000				103,007347	13.078.683,22	12,89	12,89	12,41					
XS1508914691	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	27/10/21	209	XS1508914691	4,43	2	900.000,00	103,605300	30/11/20	0,000000				102,589278	7.687.240,28	7,57	7,57	7,29					
GRUP TOPLAMI								9.774.000,00													83.084.537,99	81,86	81,86	78,84
GRUP TOPLAMI								11.974.000,00													101.496.560,97	100,00	100,00	96,31
DİĞER																								

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			634.205,42	7,963203	31/03/21					8,325800	5.280.267,49	0,00	0,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								634.205,42									5.280.267,49	0,00	0,00	5,01
GRUP TOPLAMI								634.205,42									5.280.267,49	0,00	0,00	5,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																	101.496.560,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.496.560,97	96,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.316.343,16	5,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.689,41	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.306.181,13	-1,24 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.388.033,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	78.065,95	0,0741 %
Kayda Alma Ücreti	5.269,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.949,36	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.028,26	0,0057 %
Diğer Harcamalar	3.100,00	0,0029 %
	100.412,97	0,0952 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,445	74.450,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	74450,00	10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BH29	HAZ NE		30/03/21	30/03/21	1,017	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00
						574450,00	510000,00