

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

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	:	151.073.936,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.125.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,334970
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,580648
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.028470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,87
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	716,16
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
WLN	EUR	WORLIDLIN E SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					71,440000	2.861.320,60	11,63	1,87	1,89
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			3.201,00	134,769585	24/02/21					122,150000	3.255.405,70	13,24	2,13	2,15
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			850,00	465,420882	08/02/21					475,370000	3.364.160,21	13,68	2,21	2,23
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.094,080000	798.581,43	3,25	0,52	0,53
ATVI	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.003,00	84,690299	31/08/20					93,000000	776.622,30	3,16	0,51	0,51
BA	USD	BOEING CO			US0970231058			2.000,00	197,624590	02/02/21					254,720000	4.241.495,55	17,24	2,78	2,81
CIEN	USD	CIENA CORP			US1717793095			1.837,00	54,339771	09/09/20					54,720000	836.914,74	3,40	0,55	0,55
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			220,00	1.830,958455	02/02/21					2.062,520000	3.777.868,38	15,36	2,48	2,50
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			1.800,00	32,800000	29/03/21					34,640000	519.130,28	2,11	0,34	0,34
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			435,00	217,981057	23/09/20					235,770000	853.893,63	3,47	0,56	0,57
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					214,890000	3.309.892,65	13,46	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI								17.327,00								24.595.285,47	100,00	16,12	16,27
GRUP TOPLAMI								17.327,00								24.595.285,47	100,00	16,12	16,27

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	385	XS1508390090	6,25	2	700.000,00	98,954600	23/03/21	0,000000				103,033444	6.004.850,96	4,69	3,94	3,97
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	397	XS1605397394	6,20	2	800.000,00	98,190800	15/05/20	0,000000				102,092944	6.800.043,49	5,31	4,46	4,50
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI	13/09/22	530	USM8931TAF68	5,65	2	400.000,00	100,072900	18/05/20	0,000000				100,983000	3.363.057,05	2,63	2,20	2,23
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	536	XS1684378208	6,21	2	300.000,00	97,638200	17/03/20	0,000000				98,608667	2.462.988,11	1,92	1,61	1,63
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	655	XS1750996206	7,16	2	700.000,00	98,878200	18/05/20	0,000000				100,364333	5.849.293,57	4,57	3,83	3,87
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	713	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				101,963333	7.215.873,73	5,64	4,73	4,78
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	936	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				100,629597	12.567.328,51	9,82	8,24	8,32
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	998	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				105,222611	13.140.936,23	10,27	8,61	8,70
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	1028	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				105,849417	8.812.810,73	6,89	5,78	5,83
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1092	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				103,565208	4.311.316,06	3,37	2,83	2,85
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	1120	XS1578203462	4,63	2	2.300.000,00	105,604100	23/03/21	0,000000				101,213167	19.381.653,41	15,14	12,70	12,83
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1177	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				99,920500	3.327.672,40	2,60	2,18	2,20
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1293	XS1958649854	4,78	2	2.000.000,00	113,839200	08/02/21	0,000000				108,319667	18.036.957,62	14,09	11,82	11,94
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1323	US900123CW86	5,04	2	500.000,00	104,026700	05/03/20	0,000000				100,076111	4.166.068,43	3,26	2,73	2,76
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1393	XS2100270508	5,06	2	700.000,00	100,800000	08/02/21	0,000000				97,788833	5.699.191,88	4,45	3,74	3,77
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1406	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				104,447722	2.608.832,54	2,04	1,71	1,73
GRUP TOPLAMI								14.450.000,00							123.748.874,72	96,69	81,11	81,91	
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	424	XS1622626379	6,14	2	500.000,00	101,378100	15/05/20	0,000000				101,628125	4.230.677,22	3,31	2,77	2,80
GRUP TOPLAMI								500.000,00							4.230.677,22	3,31	2,77	2,80	
GRUP TOPLAMI								14.950.000,00							127.979.551,94	100,00	83,88	84,71	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			653,72	8,871398	31/03/21					9,768800	6.386,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			30.092,35	7,879184	31/03/21					8,325800	250.542,89	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								30.746,07							256.928,95	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								30.746,07							256.928,95	0,00	0,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															152.574.837,41			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.574.837,41	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281.852,18	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.568,36	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.728.184,48	-1,14 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.073.936,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.465,93	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	30.030,38	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.553,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.409,38	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	759,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	3.290,00	0,0022 %

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	60.959,63	0,0404 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmetü	11/03/21	170,52	170,52

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK GPN	GLOBAL PAYMENTS INC			16/03/21	215,532	68.970,21	320,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	68970,21	320,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	18/03/21	107,306	1.073.055,56	1.000.000,00
USM0375YAK49	AKBANK T.A.		24/10/22	18/03/21	104,431	1.044.305,56	1.000.000,00
XS1508390090	T.I BANKASI A.S.		21/04/22	19/03/21	104,822	838.577,78	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2955938,90	2800000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			04/03/21	7,445	37.225,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	37225,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK IFRA	iShares			25/03/21	32,800	59.040,00	1.800,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	59040,00	1800,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	18/03/21	110,929	1.109.291,67	1.000.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	18/03/21	105,060	1.050.597,22	1.000.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	19/03/21	106,768	854.144,44	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3014033,33	2800000,00
						6135207,44	5607120,00