

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.993.505,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.075.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,976655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,17
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	:	87,64
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	:	2,19
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	:	0,11
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	:	1,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.075.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.500,00	24,824000	22/03/21			8010051-		22,500000	56.250,00	9,62	1,40	1,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.500,00	6,186667	15/03/21			8010051-		4,720000	49.560,00	8,47	1,23	1,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			600,00	35,200000	22/03/21			8010051-		34,760000	20.856,00	3,57	0,52	0,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1.000,00	16,920000	11/03/21			8010051-		15,120000	15.120,00	2,58	0,37	0,38
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			800,00	70,850000	04/03/21			8010051-		70,050000	56.040,00	9,58	1,39	1,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500,00	21,700000	10/03/21			8010051-		20,840000	10.420,00	1,78	0,26	0,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.000,00	7,640000	26/03/21			8010051-		7,780000	31.120,00	5,32	0,77	0,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.000,00	16,788333	15/03/21			8010051-		13,800000	82.800,00	14,15	2,05	2,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.500,00	9,090000	15/03/21			8010051-		6,880000	51.600,00	8,82	1,28	1,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			7.000,00	7,558571	12/03/21			8010051-		6,590000	46.130,00	7,89	1,14	1,16

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST 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)
KRDMD	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	6,650000	25/03/21			8010051-		6,590000	13.180,00	2,25	0,33	0,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.300,00	40,347692	15/03/21			8010051-		34,940000	45.422,00	7,77	1,13	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	34,860000	26/03/21			8010051-		34,940000	17.470,00	2,99	0,43	0,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	14,505000	22/03/21			8010051-		12,660000	50.640,00	8,66	1,26	1,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.500,00	2,760000	15/03/21			8010051-		2,190000	38.325,00	6,55	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								65.700,00								584.933,00	100,00	14,51	14,65
GRUP TOPLAMI								65.700,00								584.933,00	100,00	14,51	14,65
TPP																			
TPP			30/03/21	1		18,70		218.446,75	18,700000	26/03/21			60184	218.446,75	18,700000	218.334,98	6,57	5,41	5,47
TPP			01/04/21	3		19,10		301.098,90	19,100000	25/03/21			59024	301.098,90	19,300000	300.622,40	9,05	7,46	7,53
TPP			01/04/21	3		19,30		802.538,08	19,300000	26/03/21			60096	802.538,08	19,300000	801.268,03	24,11	19,87	20,06
TPP			02/04/21	4		19,30		2.007.402,74	19,300000	26/03/21			60183	2.007.402,74	19,290000	2.003.171,44	60,27	49,67	50,16
GRUP TOPLAMI								3.329.486,47								3.323.396,85	100,00	82,41	83,22
GRUP TOPLAMI								3.329.486,47								3.323.396,85	100,00	82,41	83,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300421	TL				TRXIST026Z6			25,00	1.438,750000	19/03/21			80170126		1.429,250000	357.312,50	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0321	USD				TRXIST02AS6			15,00	1,179400	17/03/21			80176126		1,178800	141.266,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								498.579,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								498.579,30	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								127.024,14								127.024,14	100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								127.024,14								127.024,14	100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								127.024,14								127.024,14	100,00	3,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.035.353,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.124.372,59	103,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	366,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	44.224,20	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.189,90	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.993.505,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.516,46	0,0380 %
Fon Yönetim Ücreti	6.029,44	0,1510 %
Kayda Alma Ücreti	57,49	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.954,71	0,0740 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.266,75	0,0818 %
Diğer Harcamalar	775,00	0,0194 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	451,67	0,0113 %
	15.051,52	0,3769 %

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
EREGL	Temmettü	26/03/21	11.100,00	11.100,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	1.264,20	1.264,20
ARCLK	Temmettü	31/03/21	1.331,90	1.331,90

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mart-2021

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			25/03/21	14,320	42.960,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			29/03/21	14,480	43.440,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			29/03/21	14,540	43.620,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			29/03/21	33,160	19.896,00	600,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			30/03/21	8,750	35.000,00	4.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	184916,00	13600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			02/03/21	70,850	56.680,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			03/03/21	25,000	20.000,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			05/03/21	25,200	17.640,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/03/21	6,170	43.190,00	7.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			08/03/21	9,060	45.300,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/21	21,700	10.850,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/03/21	14,600	14.600,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			09/03/21	25,100	12.550,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/03/21	16,920	16.920,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			10/03/21	16,830	33.660,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/03/21	7,570	37.850,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			10/03/21	16,820	50.460,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/03/21	7,530	15.060,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/03/21	2,740	27.400,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/03/21	2,790	13.950,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/03/21	9,150	22.875,00	2.500,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mart-2021

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/03/21	2,780	6.950,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/03/21	16,610	16.610,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/03/21	6,220	21.770,00	3.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/03/21	40,440	32.352,00	800,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/03/21	40,200	20.100,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/21	14,840	14.840,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/21	14,540	14.540,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/21	14,040	14.040,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	18/03/21	15,020	15.020,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/03/21	23,740	11.870,00	500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	18/03/21	35,200	21.120,00	600,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	25/03/21	6,650	13.300,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/03/21	14,090	14.090,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/03/21	14,060	14.060,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/03/21	7,640	30.560,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	26/03/21	34,860	17.430,00	500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	30/03/21	14,640	29.280,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/03/21	21,880	21.880,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	30/03/21	14,800	14.800,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	31/03/21	34,960	17.480,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	31/03/21	21,600	10.800,00	500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	31/03/21	14,780	22.170,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	31/03/21	69,350	27.740,00	400,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/03/21	14,810	14.810,00	1.000,00
			Toplamı:	876597,00	76600,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/03/21	01/03/21		4.000.000,00	
			03/03/21	02/03/21		4.000.000,00	
			04/03/21	03/03/21		500.000,00	
			10/03/21	03/03/21		3.500.000,00	
			05/03/21	04/03/21		445.000,00	
			08/03/21	05/03/21		425.000,00	
			09/03/21	08/03/21		25.000,00	
			15/03/21	08/03/21		400.000,00	
			10/03/21	09/03/21		10.000,00	
			11/03/21	10/03/21		37.000,00	
			12/03/21	10/03/21		370.000,00	

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mart-2021

17/03/21	10/03/21	3.000.000,00
12/03/21	11/03/21	6.000,00
15/03/21	12/03/21	11.000,00
22/03/21	12/03/21	200.000,00
16/03/21	15/03/21	9.000,00
22/03/21	15/03/21	240.000,00
17/03/21	16/03/21	9.000,00
19/03/21	17/03/21	3.016.000,00
22/03/21	19/03/21	3.018.000,00
23/03/21	22/03/21	53.000,00
25/03/21	22/03/21	300.000,00
26/03/21	22/03/21	3.000.000,00
01/04/21	25/03/21	300.000,00
30/03/21	26/03/21	218.000,00
01/04/21	26/03/21	800.000,00
02/04/21	26/03/21	2.000.000,00
09/04/21	30/03/21	173.000,00
02/04/21	31/03/21	107.000,00

TPP Toplamı: 30172000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.642,000	82.100,00	5,00
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.644,000	82.200,00	5,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.660,500	83.025,00	5,00
F_XU0300421			30/04/21	17/03/21	1.645,750	82.287,50	5,00
F_XU0300421			30/04/21	17/03/21	1.648,000	82.400,00	5,00
F_EURUSD0321			31/03/21	17/03/21	1,192	89.411,35	10,00
F_EURUSD0321			31/03/21	17/03/21	1,191	44.686,92	5,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.609,500	80.475,00	5,00
FUTURES Toplamı:						626585,77	45,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300421			30/04/21	09/03/21	1.636,500	81.825,00	5,00
Toplamı:						81825,00	5,00
						31941923,77	90250,00