

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	154.510.396,21
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)	:	8,524565
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.035653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,334970
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-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 Vadesi	:	756,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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 Yabancı																			
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					81,630000	3.331.601,92	16,47	2,21	2,16
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			3.201,00	134,769585	24/02/21					131,460000	3.463.675,36	17,13	2,30	2,24
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.467,420000	884.761,10	4,38	0,59	0,57
ATVI	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.003,00	84,690299	31/08/20					91,190000	752.845,79	3,72	0,50	0,49
BA	USD	BOEING CO			US0970231058			2.000,00	197,624590	02/02/21					234,310000	3.857.258,08	19,07	2,56	2,50
CIEN	USD	CIENA CORP			US1717793095			1.837,00	54,339771	09/09/20					50,470000	763.133,18	3,77	0,51	0,49
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			10.000,00	35,109508	21/04/21					35,760000	2.943.441,36	14,56	1,95	1,91
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			435,00	217,981057	23/09/20					252,180000	902.937,68	4,47	0,60	0,58
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					218,200000	3.322.648,14	16,43	2,20	2,15
GRUP TOPLAMI								24.457,00							20.222.302,61	100,00	13,42	13,09	
GRUP TOPLAMI								24.457,00							20.222.302,61	100,00	13,42	13,09	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	365	XS1605397394	6,20	2	800.000,00	98,190800	15/05/20	0,000000				103,846000	6.838.134,48	5,24	4,54	4,43
USM8931TAF68	USD	GARANTI BANKASI	13/09/22	498	USM8931TAF68	5,65	2	400.000,00	100,072900	18/05/20	0,000000				103,492167	3.407.417,49	2,61	2,26	2,21
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	504	XS1684378208	6,21	2	300.000,00	97,638200	17/03/20	0,000000				100,656250	2.485.534,98	1,90	1,65	1,61
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	623	XS1750996206	7,16	2	700.000,00	98,878200	18/05/20	0,000000				102,831722	5.924.927,32	4,54	3,93	3,83
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	681	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				103,847000	7.265.587,85	5,57	4,82	4,70
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	904	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				100,865375	12.453.494,82	9,54	8,26	8,06
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	966	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				108,816556	13.435.199,26	10,29	8,91	8,70
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	996	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				108,925750	8.965.787,41	6,87	5,95	5,80
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1060	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				107,413931	4.420.674,02	3,39	2,93	2,86
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				102,308611	25.263.372,27	19,35	16,75	16,35
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1145	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				103,282000	3.400.497,88	2,61	2,26	2,20
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1261	XS1958649854	5,63	2	2.200.000,00	113,350500	30/04/21	0,000000				108,016500	19.560.081,49	14,99	12,98	12,66
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1291	US900123CW86	5,04	2	500.000,00	104,026700	05/03/20	0,000000				103,565389	4.262.285,36	3,27	2,83	2,76
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1361	XS2100270508	5,06	2	700.000,00	100,800000	08/02/21	0,000000				101,740667	5.862.063,21	4,49	3,89	3,79
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1374	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				108,161778	2.670.871,23	2,05	1,77	1,73
GRUP TOPLAMI								14.650.000,00								126.215.929,07	96,71	83,73	81,69
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	392	XS1622626379	6,14	2	500.000,00	101,378100	15/05/20	0,000000				104,290625	4.292.132,82	3,29	2,85	2,78
GRUP TOPLAMI								500.000,00								4.292.132,82	3,29	2,85	2,78
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00								130.508.061,89	100,00	86,58	84,47

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	653,72	8,871398	30/04/21	9,954500	6.507,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	672.802,14	8,088507	30/04/21	8,231100	5.537.901,69	0,00	0,00	3,58
GRUP TOPLAMI				673.455,86				5.544.409,15	0,00	0,00	3,58
GRUP TOPLAMI				673.455,86				5.544.409,15	0,00	0,00	3,58
FON PORTFÖY DEĞERİ								150.730.364,50	100,00		

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ADBE	ADOBE INC			16/04/21	522,000	443.700,00	850,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			16/04/21	2.280,000	501.600,00	220,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		945300,00	1070,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	08/04/21	103,662	725.637,50	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		725637,50	700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/21	8,142	40.707,50	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		40707,50	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IFRA	iShares			16/04/21	35,703	221.361,08	6.200,00
IFRA	iShares			19/04/21	35,347	70.694,00	2.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		292055,08	8200,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	08/04/21	103,691	725.839,24	700.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	28/04/21	108,464	216.927,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		942766,74	900000,00
						2946466,82	1614270,00