

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	44.214.212,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.075.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,711647
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,355731
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.015141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,47
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	:	294,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.160.838,710000
II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	12.707.059,570000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRACCI 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																						
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125	25/03/22	297	US900123BY51	2,88	2	3.800.000,00	102,244300	18/05/21	0,000000				103,248083	33.345.207,49	77,67	77,67	75,42			
XS1508390090	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	21/04/22	324	XS1508390090	3,30	2	200.000,00	102,330600	11/05/21	0,000000				103,041611	1.751.501,31	4,08	4,08	3,96			
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	336	XS1605397394	3,36	2	900.000,00	101,773900	11/05/21	0,000000				102,414611	7.833.796,02	18,25	18,25	17,72			
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00											42.930.504,82	100,00	100,00	97,10
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00											42.930.504,82	100,00	100,00	97,10
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			154.600,03	8,370906	31/05/21					8,499000	1.313.945,65	0,00	0,00	2,97			
GRUP TOPLAMI								154.600,03											1.313.945,65	0,00	0,00	2,97
GRUP TOPLAMI								154.600,03											1.313.945,65	0,00	0,00	2,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.930.504,82	100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.930.504,82	97,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.369.656,56	3,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.949,21	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.214.212,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.836,65	0,0788 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.539,51	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,38	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.639,34	0,0128 %
Diğer Harcamalar	2.900,00	0,0066 %
	48.991,88	0,1109 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,300	91.300,00	11.000,00
USD	FED			25/05/21	8,370	1.339.200,00	160.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1430500,00	171000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	05/05/21	102,223	2.657.795,83	2.600.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	05/05/21	102,223	1.022.229,17	1.000.000,00
XS1508390090	T.I. BANKASI A.S.		21/04/22	07/05/21	102,331	204.661,11	200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	10/05/21	101,774	203.547,78	200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	10/05/21	101,774	203.547,78	200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	10/05/21	101,774	508.869,44	500.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	11/05/21	102,630	205.259,03	200.000,00

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

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

5005910,14

4900000,00

6436410,14

5071000,00