

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	336	XS1605397394	6,20	2	800.000,00	98,190800	15/05/20	0,000000				102,414611	6.963.374,24	5,10	4,36	4,31	
USM8931TAF68	USD	GARANTI BANKASI	13/09/22	469	USM8931TAF68	5,65	2	400.000,00	100,072900	18/05/20	0,000000				104,588500	3.555.590,65	2,60	2,22	2,20	
XS1684378208	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI	19/09/22	475	XS1684378208	6,21	2	300.000,00	97,638200	17/03/20	0,000000				102,166806	2.604.947,04	1,91	1,63	1,61	
XS1750996206	USD	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI	16/01/23	594	XS1750996206	7,16	2	700.000,00	98,878200	18/05/20	0,000000				103,970000	6.185.487,21	4,53	3,87	3,83	
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	652	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				104,170333	7.525.421,14	5,51	4,71	4,66	
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	875	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				102,941431	13.123.488,27	9,61	8,21	8,12	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				110,910944	14.139.481,75	10,35	8,84	8,75	
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI	24/01/24	967	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				111,079417	9.440.639,62	6,91	5,91	5,84	
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				109,450375	4.651.093,69	3,41	2,91	2,88	
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	1059	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				103,997500	26.516.242,58	19,42	16,57	16,41	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1116	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				105,022000	3.570.327,91	2,61	2,23	2,21	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1232	XS1958649854	5,63	2	2.200.000,00	113,350500	30/04/21	0,000000				109,841167	20.537.881,66	15,04	12,85	12,71	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	5,04	2	500.000,00	104,026700	05/03/20	0,000000				102,614444	4.360.600,82	3,19	2,73	2,70	
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1332	XS2100270508	5,06	2	700.000,00	100,800000	08/02/21	0,000000				103,118333	6.134.819,00	4,49	3,84	3,80	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1345	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				110,039889	2.805.687,05	2,05	1,76	1,74	
GRUP TOPLAMI								14.650.000,00								132.115.082,63	96,73	82,64	81,77	
Eurobond Yabancı																				
XS1622626379	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	363	XS1622626379	6,14	2	500.000,00	101,378100	15/05/20	0,000000				105,257125	4.472.901,53	3,27	2,80	2,77	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								4.472.901,53	3,27	2,80	2,77	
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00								136.587.984,16	100,00	85,44	84,54	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			10.000,00	35,109508	21/04/21					36,180000	3.074.938,20	13,21	1,92	1,90	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.074.938,20	13,21	1,92	1,90	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	31/05/21					10,362900	6.660,44	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			207.705,83	8,100600	31/05/21					8,499000	1.765.291,85	0,00	0,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								208.348,55								1.771.952,29	0,00	0,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								218.348,55								4.846.890,49	13,21	1,92	2,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.857.859,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.857.859,73	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.786.645,41	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.595,51	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.595.909,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.940,36	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	31.408,44	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	421,66	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.738,24	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,21	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	710,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,54	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	3.329,90	0,0021 %
	51.736,85	0,0320 %

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
ATVI	Temmettü	06/05/21	329,99	329,99
AAPL	Temmettü	17/05/21	492,95	492,95

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,300	41.500,00	5.000,00
USD	FED			25/05/21	8,380	1.734.660,00	207.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1776160,00	212000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
ADBE	ADOBE INC			10/05/21	484,000	193.600,00	400,00
ADBE	ADOBE INC			11/05/21	470,500	94.100,00	200,00
HİSSE YABANCI				Toplamı:		287700,00	600,00
						2063860,00	212600,00