

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	166.851.560,52
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)	:	9,205445
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.060498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,915483
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.049004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,43
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	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,92
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	:	679,29
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)			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																						
<b>Hisse Yabancı</b>																						
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					78,940000	3.341.695,18	15,69	2,01	2,00			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			3.201,00	134,769585	24/02/21					136,960000	3.805.521,30	17,87	2,28	2,28			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.440,160000	925.710,25	4,35	0,56	0,55			
ATVI	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.003,00	84,690299	31/08/20					95,440000	830.933,18	3,90	0,50	0,50			
BA	USD	BOEING CO			US0970231058			2.000,00	197,624590	02/02/21					239,560000	4.158.905,34	19,53	2,50	2,49			
CIEN	USD	CIENA CORP			US1717793095			1.837,00	54,339771	09/09/20					56,890000	907.151,50	4,26	0,54	0,54			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			435,00	217,981057	23/09/20					270,900000	1.022.899,57	4,80	0,61	0,61			
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					201,630000	3.237.886,44	15,21	1,94	1,94			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.457,00</b>											<b>18.230.702,76</b>	<b>85,61</b>	<b>10,94</b>	<b>10,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.457,00</b>											<b>18.230.702,76</b>	<b>85,61</b>	<b>10,94</b>	<b>10,91</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Eurobond Türk</b>																						
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT	03/05/22	306	XS1605397394	6,20	2	800.000,00	98,190800	15/05/20	0,000000				102,882694	7.144.421,22	5,09	4,29	4,28			

## TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
USM8931TAF68	USD	BANKASI GARANTI BANKASI	13/09/22	439	USM8931TAF68	5,65	2	400.000,00	100,072900	18/05/20	0,000000				104,906500	3.642.479,57	2,60	2,19	2,18
XS1684378208	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI	19/09/22	445	XS1684378208	6,21	2	300.000,00	97,638200	17/03/20	0,000000				102,775472	2.676.365,79	1,91	1,61	1,60
XS1750996206	USD	AS TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI	16/01/23	564	XS1750996206	7,16	2	700.000,00	98,878200	18/05/20	0,000000				105,126833	6.387.727,16	4,55	3,83	3,83
XS1379145656	USD	A.S. KOÇ HOLDİNG	15/03/23	622	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				105,078333	7.752.947,38	5,52	4,65	4,65
XS1496463297	USD	A.S. EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	845	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				104,051847	13.548.018,74	9,65	8,13	8,12
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	US900123CR91	4,80	2	1.500.000,00	109,101600	05/03/20	0,000000				108,278611	14.098.362,42	10,05	8,46	8,45
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI	24/01/24	937	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				112,480417	9.763.637,61	6,96	5,86	5,85
XS1970705528	USD	AS TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	28/03/24	1001	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				110,904958	4.813.441,55	3,43	2,89	2,88
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI	25/04/24	1029	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				105,473417	27.466.226,96	19,56	16,49	16,46
XS1634372954	USD	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	21/06/24	1086	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				103,110000	3.580.102,93	2,55	2,15	2,15
XS1958649854	USD	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	15/10/24	1202	XS1958649854	5,63	2	2.200.000,00	113,350500	30/04/21	0,000000				111,174667	21.230.648,10	15,13	12,74	12,72
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1232	US900123CW86	5,04	2	500.000,00	104,026700	05/03/20	0,000000				103,750111	4.502.910,45	3,21	2,70	2,70
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI	23/01/25	1302	XS2100270508	5,06	2	700.000,00	100,800000	08/02/21	0,000000				104,594333	6.355.371,34	4,53	3,81	3,81
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1315	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				111,367472	2.900.109,21	2,07	1,74	1,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.650.000,00</b>								<b>135.862.770,43</b>	<b>96,81</b>	<b>81,54</b>	<b>81,42</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS1622626379	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	30/05/22	333	XS1622626379	6,14	2	500.000,00	101,378100	15/05/20	0,000000				103,028375	4.471.586,02	3,19	2,68	2,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>4.471.586,02</b>	<b>3,19</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.150.000,00</b>								<b>140.334.356,45</b>	<b>100,00</b>	<b>84,22</b>	<b>84,10</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	USD		01/07/21	0		0,05		575.000,00		30/06/21				575.000,79	0,050000	4.991.179,36	100,00	3,00	2,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>575.000,00</b>								<b>4.991.179,36</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>575.000,00</b>								<b>4.991.179,36</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			10.000,00	35,109508	21/04/21					35,300000	3.064.145,90	14,39	1,84	1,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>								<b>3.064.145,90</b>	<b>14,39</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	30/06/21					10,324900	6.636,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			30.358,97	8,687216	30/06/21					8,680300	263.524,97	0,00	0,00	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.001,69</b>								<b>270.160,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.001,69</b>								<b>3.334.306,89</b>	<b>14,39</b>	<b>1,84</b>	<b>2,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>166.620.384,47</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.620.384,47	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.921,36	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.729,69	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>166.851.560,52</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.819,51	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	33.850,53	0,0203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	447,38	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.342,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.237,26	0,0103 %

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2021**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	879,88	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4.462,26	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	32,04	0,0000 %
	72.087,06	0,0432 %

**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
IFRA	Temmettü	17/06/21	663,94	663,94

**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 TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ADBE	ADOBE INC			10/06/21	529,200	105.840,00	200,00
ADBE	ADOBE INC			11/06/21	538,508	107.701,50	200,00
ADBE	ADOBE INC			14/06/21	554,751	110.950,12	200,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		324491,62	600,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/21	8,675	34.700,00	4.000,00
USD	FED			10/06/21	8,495	25.485,00	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		60185,00	7000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	30/06/21	29/06/21		575.000,00	
		TEB A. .	01/07/21	30/06/21		575.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1150000,00	
						<b>1534676,62</b>	<b>7600,00</b>