

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Ağustos-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	:	18.061.317,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.875.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,068420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,28
b-)Hazine Bonosu	:	3,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	70,35
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	:	1,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,76
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.166.818,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.600,00	51,612500	27/08/21			80100512		50,750000	81.200,00	8,23	0,45	0,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			580,00	70,330431	06/05/21			8010051-		87,550000	50.779,00	5,15	0,28	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	18,592000	27/08/21			80100512		18,780000	93.900,00	9,52	0,52	0,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.100,00	9,470623	31/08/21			80100512		9,880000	99.788,00	10,12	0,55	0,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.443,00	5,060000	21/04/21					3,680000	20.030,24	2,03	0,11	0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	7,190100	05/08/21			80100512		7,780000	140.040,00	14,19	0,78	0,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.050,00	37,556048	23/08/21			80100512		34,840000	36.582,00	3,71	0,20	0,20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			350,00	345,062000	30/04/21			8010051-		332,700000	116.445,00	11,80	0,65	0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALIMA			TRETAVH00018			1.200,00	19,701592	05/05/21			8010051-		23,520000	28.224,00	2,86	0,16	0,16

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.006.725,80	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.123,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	80.867,60	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.127,40	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.061.317,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.355,22	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	22.318,58	0,1236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.493,69	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.629,10	0,0201 %
Diğer Harcamalar	867,30	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.647,64	0,0091 %
	35.936,03	0,1990 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/08/21	34,740	34,74	1,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/08/21	34,700	17.245,90	497,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/08/21	34,720	69,44	2,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			10/08/21	15,120	15.120,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			10/08/21	14,700	29.400,00	2.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			11/08/21	5,420	30.487,50	5.625,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			11/08/21	5,440	26.656,00	4.900,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			11/08/21	41,380	20.690,00	500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			11/08/21	41,440	20.720,00	500,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Ağustos-2021

KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	32,960	13.184,00	400,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	33,020	13.208,00	400,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	33,080	13.397,40	405,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/08/21	23,040	51.840,00	2.250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/21	36,500	36.500,00	1.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/08/21	8,930	20.539,00	2.300,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	31/08/21	21,520	43.040,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	31/08/21	21,740	37.827,60	1.740,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	389959,58	25520,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/08/21	33,940	16.970,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			02/08/21	22,340	33.510,00	1.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/08/21	33,820	16.910,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			03/08/21	53,600	16.080,00	300,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/08/21	7,770	19.425,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			25/08/21	51,000	25.500,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			25/08/21	18,600	55.800,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			25/08/21	18,580	37.160,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			25/08/21	50,800	25.400,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			26/08/21	9,500	47.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			26/08/21	2,550	51.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			26/08/21	9,480	47.400,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			26/08/21	2,540	50.800,00	20.000,00
Toplamı:						443455,00	61300,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFALNFA2119	ALTERNAT FBANK A. .		16/12/21	17/08/21	93,987	657.909,00	700.000,00
TRFISGYA2110	GAYR MENKUL		16/12/21	18/08/21	94,077	432.754,20	460.000,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Ağustos-2021

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRFDZFK22215	DEN Z FAKTOR NG A.Ş.	02/02/22	18/08/21	100,000	600.000,00	600.000,00
TRFDZBK72219	DEN Z BANK A.Ş.	07/07/22	20/08/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2190663,20	2260000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			10/08/21	02/08/21		1.250.000,00	
			10/08/21	02/08/21		5.000,00	
			23/08/21	03/08/21		1.990.000,00	
			11/08/21	04/08/21		2.400.000,00	
			11/08/21	04/08/21		40.000,00	
			16/08/21	05/08/21		1.450.000,00	
			16/08/21	05/08/21		9.000,00	
			17/08/21	06/08/21		1.800.000,00	
			17/08/21	10/08/21		1.250.000,00	
			17/08/21	10/08/21		17.000,00	
			19/08/21	11/08/21		2.460.000,00	
			20/08/21	12/08/21		45.000,00	
			20/08/21	13/08/21		95.000,00	
			20/08/21	16/08/21		430.000,00	
			23/08/21	16/08/21		2.000.000,00	
			24/08/21	16/08/21		2.000.000,00	
			25/08/21	16/08/21		2.000.000,00	
			18/08/21	17/08/21		1.165.000,00	
			26/08/21	17/08/21		1.260.000,00	
			26/08/21	18/08/21		130.000,00	
			27/08/21	19/08/21		2.450.000,00	
			27/08/21	19/08/21		20.000,00	
			10/09/21	20/08/21		75.000,00	
			02/09/21	23/08/21		4.000.000,00	
			02/09/21	23/08/21		345.000,00	
			31/08/21	24/08/21		2.000.000,00	
			01/09/21	25/08/21		2.000.000,00	
			01/09/21	25/08/21		35.000,00	
			07/09/21	26/08/21		1.395.000,00	
			31/08/21	27/08/21		2.300.000,00	
			31/08/21	27/08/21		40.000,00	
			08/09/21	31/08/21		4.000.000,00	
			08/09/21	31/08/21		55.000,00	
TPP				Toplamı:		40511000,00	

J) VADEL İLEMLER VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0821			31/08/21	03/08/21	1,188	99.647,34	10,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,500	15.305,00	1,00
F_EURUSD0821			31/08/21	06/08/21	1,181	100.728,53	10,00
F_EURUSD0821			31/08/21	06/08/21	1,180	100.609,16	10,00
F_EURUSD0821			31/08/21	19/08/21	1,169	197.903,47	20,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.589,000	270.130,00	17,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.589,250	1.319.077,50	83,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.589,500	588.115,00	37,00
F_XU0301021			29/10/21	24/08/21	1.625,500	812.750,00	50,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Ağustos-2021

F_XU0301021	29/10/21	24/08/21	1.624,000	406.000,00	25,00
F_XU0301021	29/10/21	26/08/21	1.609,500	241.425,00	15,00
FUTURES			Toplamı:	4151691,00	278,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.527,000	229.050,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.531,000	229.650,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.535,000	230.250,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,750	15.307,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.531,500	306.300,00	20,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.533,750	306.750,00	20,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.548,750	309.750,00	20,00
F_XU0300821			31/08/21	12/08/21	1.552,500	232.875,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	12/08/21	1.556,500	233.475,00	15,00
F_EURUSD0821			31/08/21	13/08/21	1,177	100.930,26	10,00
F_EURUSD0821			31/08/21	13/08/21	1,178	100.981,69	10,00
F_XU0300821			31/08/21	17/08/21	1.576,500	236.475,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.571,000	235.650,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.570,000	314.000,00	20,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.568,250	235.237,50	15,00
F_XU0300821			31/08/21	19/08/21	1.557,500	155.750,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	19/08/21	1.557,000	155.700,00	10,00
F_EURUSD0821			31/08/21	27/08/21	1,176	589.726,37	60,00
			Toplamı:			4217858,32	301,00
						51904627,10	2347399,00