

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	76.907.507,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.972.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,571195
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,661533
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,04
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,13
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	239,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.999,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞİM E 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	205	US900123BY51	1,87	2	5.000.000,00	102,514200	07/06/21	0,000000				104,234833	43.279.866,32	56,38	56,38	56,28					
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	232	XS1508390090	3,30	2	200.000,00	102,330600	11/05/21	0,000000				104,238111	1.731.249,09	2,26	2,26	2,25					
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	2,22	2	1.840.000,00	102,219400	30/06/21	0,000000				103,647861	15.837.301,97	20,64	20,64	20,59					
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	2,70	2	1.600.000,00	105,702400	17/06/21	0,000000				106,891972	14.202.608,08	18,51	18,51	18,47					
GRUP TOPLAMI								8.640.000,00													75.051.025,46	97,79	97,79	97,59
Eurobond Yabancı																								
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	176	XS1571399754	2,46	2	200.000,00	103,961100	08/06/21	0,000000				102,136806	1.696.349,35	2,21	2,21	2,21					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													1.696.349,35	2,21	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								8.840.000,00													76.747.374,81	100,00	100,00	99,80
DİĞER																								

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			29.923,00	8,540555	31/08/21					8,304300	248.489,57	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								29.923,00								248.489,57	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								29.923,00								248.489,57	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.747.374,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.747.374,81	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	274.417,52	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.013,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.907.507,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	64.372,86	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	359,40	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.222,72	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.212,50	0,0029 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0006 %
	72.999,68	0,0950 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/21	8,520	85.200,00	10.000,00
USD	FED			12/08/21	8,581	8.581,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		93781,00	11000,00
						93781,00	11000,00