

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

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	:	813.110.797,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.783.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,832345
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,650936
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,40
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.906.918,590000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	80.486,870000

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125	25/03/22	52	US900123BY51	1,65	2	16.150.000,00	101,969400	25/01/22	0,000000				102,237750	221.277.481,87	27,23	27,23	27,21			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	79	XS1508390090	3,89	2	6.000.000,00	101,554500	15/12/21	0,000000				102,133278	82.124.347,33	10,10	10,10	10,10			
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	91	XS1605397394	3,43	2	17.340.000,00	101,376800	24/01/22	0,000000				101,938278	236.886.218,86	29,15	29,14	29,13			
XS1613091500	USD	FİNANSBANK A.Ş.	19/05/22	107	XS1613091500	3,11	2	1.200.000,00	101,344800	14/01/22	0,000000				101,834000	16.376.740,21	2,01	2,02	2,01			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	237	US900123BZ27	2,86	2	14.769.000,00	103,481900	31/01/22	0,000000				104,209639	206.258.755,09	25,38	25,38	25,37			
GRUP TOPLAMI								55.459.000,00											762.923.543,36	93,87	93,87	93,82
Eurobond Yabancı																						
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	23	XS1571399754	1,80	2	281.000,00	102,757641	01/02/22					102,757641	3.869.669,32	0,48	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								281.000,00											3.869.669,32	0,48	0,48	0,48
Eurobond Türk																						
XS1508390090	USD	T.İŞ	21/04/22	79	XS1508390090	1,75	2	1.910.000,00	102,352778	01/02/22					102,352778	26.199.102,33	3,22	3,22	3,22			

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

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)
US900123BZ27	USD	BANKASI A.S.	26/09/22	237	US900123BZ27	2,92	2	2.000.000,00	104,300139	01/02/22					104,285139	27.951.545,80	3,44	3,44	3,44
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	91	XS1605397394	2,51	2	-600.000,00	101,910778	01/02/22					101,925778	-8.195.749,92	-1,01	-1,01	-1,01
GRUP TOPLAMI								3.310.000,00								45.954.898,21	5,65	5,65	5,65
GRUP TOPLAMI								59.050.000,00								812.748.110,89	100,00	100,00	99,95
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.803.913,72	13,477762	31/01/22					13,401500	50.978.149,72	0,00	0,00	6,27
GRUP TOPLAMI								3.803.913,72								50.978.149,72	0,00	0,00	6,27
GRUP TOPLAMI								3.803.913,72								50.978.149,72	0,00	0,00	6,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																812.748.110,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	812.748.110,89	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.984.492,13	6,27 %
C-)ALACAKLAR	8.194.543,78	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.815.326,34	-7,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,07	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	813.110.797,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	590.071,08	0,0726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	347,42	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.626,76	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.138,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.414,39	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	464,58	0,0001 %
	628.289,47	0,0773 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	07/01/22	102,588	2.769.881,25	2.700.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	20/01/22	101,953	254.882,81	250.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	20/01/22	101,953	254.882,81	250.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	20/01/22	101,953	2.039.062,50	2.000.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	21/01/22	101,853	509.265,63	500.000,00

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	31/01/22	101,911	611.464,67	600.000,00
--------------	-------------------	----------	----------	---------	------------	------------

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6439439,67	6300000,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/01/22	13,680	369.360,00	27.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		369360,00	27000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	04/01/22	101,347	2.026.937,50	2.000.000,00
US900123BZ27	HAZNE		26/09/22	04/01/22	103,061	1.958.161,11	1.900.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	05/01/22	101,336	2.026.722,22	2.000.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	05/01/22	101,336	2.330.730,56	2.300.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	06/01/22	101,379	3.041.364,58	3.000.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	07/01/22	101,443	3.753.393,06	3.700.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	11/01/22	101,502	812.012,22	800.000,00
XS1613091500	F NANSBANK A.Ş.		19/05/22	12/01/22	101,345	1.216.137,50	1.200.000,00
US900123BZ27	HAZNE		26/09/22	13/01/22	103,915	1.558.731,67	1.500.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22		25/03/22	19/01/22	102,063	663.410,49	650.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22		25/03/22	20/01/22	102,219	511.095,49	500.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22		25/03/22	21/01/22	102,278	2.045.566,67	2.000.000,00
US900123BZ27	HAZNE		26/09/22	27/01/22	104,338	1.565.066,67	1.500.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	28/01/22	102,758	288.748,97	281.000,00
XS1508390090	T.I. BANKASI A.Ş.		21/04/22	28/01/22	102,353	1.954.938,06	1.910.000,00
US900123BZ27	HAZNE		26/09/22	28/01/22	104,300	2.086.002,78	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		27839019,55	27241000,00
						34647819,22	33568000,00