

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

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	:	281.103.964,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.001.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,225940
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.048721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,684562
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.026676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,68
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	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,04
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 Vadeleri	:	598,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					42,685000	2.619.457,22	6,79	0,94	0,93	
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			2.200,00	144,781773	12/01/22					114,250000	3.368.467,03	8,73	1,21	1,20	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					2.991,470000	1.242.795,74	3,22	0,45	0,44	
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			135,00	2.875,703704	31/12/21					2.706,070000	4.895.828,61	12,69	1,76	1,74	
LULU.US	USD	LULULEMON			US5500211090			800,00	371,539463	19/01/22					333,760000	3.578.307,71	9,27	1,28	1,27	
RDS/B	USD	ATLETICA INC ROYAL DUTCH SHELL			US7802591070			12.500,00	48,386008	04/11/21					51,060000	8.553.507,38	22,16	3,07	3,04	
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			1.850,00	229,617643	12/02/21					243,050000	6.025.883,96	15,62	2,16	2,14	
GRUP TOPLAMI								21.616,00												
GRUP TOPLAMI								21.616,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1379145656	USD	KOÇ	15/03/23	407	XS1379145656	5,91	2	850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				103,372333	11.775.426,76	4,90	4,22	4,19	

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2022

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)	
XS1496463297	USD	HOLDING A.Ş. EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	630	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				101,114264	20.326.242,11	8,46	7,29	7,23	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	692	US900123CR91	7,02	2	1.700.000,00	108,080200	23/12/21	0,000000				104,515778	23.811.359,33	9,91	8,54	8,47	
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	722	XS1917720911	4,60	2	1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				104,016917	13.939.827,09	5,80	5,00	4,96	
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	786	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				106,324542	7.124.541,73	2,97	2,56	2,53	
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	814	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				101,649333	40.867.606,22	17,02	14,65	14,54	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	871	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				100,270000	5.375.073,62	2,24	1,93	1,91	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	920	US900123CV04	5,02	2	1.300.000,00	107,654600	01/11/21	0,000000				103,839250	18.090.822,22	7,53	6,49	6,44	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	987	XS1958649854	4,87	2	2.800.000,00	113,060500	04/08/21	0,000000				107,195167	40.224.128,73	16,75	14,43	14,31	
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	990	XS1686704948	4,24	2	900.000,00	102,043300	02/08/21	0,000000				99,571000	12.009.606,81	5,00	4,31	4,27	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1017	US900123CW86	4,62	2	1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				99,996778	24.121.922,71	10,04	8,65	8,58	
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1087	XS2100270508	5,60	2	1.400.000,00	101,739200	25/10/21	0,000000				97,317333	18.258.775,40	7,60	6,55	6,50	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1100	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				106,051056	4.263.729,66	1,78	1,53	1,52	
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								240.189.062,39	100,00	86,15	85,45	
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00									240.189.062,39	100,00	86,15	85,45
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IFRA	USD	iShares			US46435U7138			12.000,00	35,237090	05/08/21					36,180000	5.818.395,24	15,08	2,09	2,07	
IJH	USD	ISHARES CO S&P MID CO			US4642875078			500,00	285,000000	06/01/22					262,540000	1.759.214,91	4,56	0,63	0,63	
KWEB	USD	KRANESHA RES CSI CHINA			US5007673065			1.450,00	50,967703	02/08/21					37,410000	726.957,67	1,88	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								13.950,00								8.304.567,82	21,52	2,98	2,96	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	31/01/22					14,967600	9.619,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			178.708,00	13,362850	31/01/22					13,401500	2.394.955,26	0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								179.350,72								2.404.575,24	0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								193.300,72								10.709.143,06	21,52	2,98	3,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															278.777.877,86			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.777.877,86	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.417.868,05	0,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.758,20	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,07	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.103.964,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.017,48	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	55.857,87	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	583,77	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.146,54	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.811,26	0,0010 %
Diğer Harcamalar	113,39	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	464,58	0,0002 %
	96.221,38	0,0342 %

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
KWEB	Temmettü	03/01/22	3.741,56	3.741,56

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ATVI	ACTIVISION BLIZZARD INC			07/01/22	64,016	64.208,05	1.003,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		64208,05	1003,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/01/22	13,680	41.040,00	3.000,00
USD	FED			07/01/22	13,780	27.560,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		68600,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			04/01/22	143,000	57.200,00	400,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			04/01/22	386,000	193.000,00	500,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			07/01/22	363,377	54.506,57	150,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			10/01/22	126,880	38.064,00	300,00
LULU.US	LULULEMON ATLETICA INC			14/01/22	331,500	49.725,00	150,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		392495,57	1500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/01/22	04/01/22		550.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		550000,00	

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IJH	SHARES CO S&P MID CO			04/01/22	285,000	142.500,00	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		142500,00	500,00

1217803,62 8003,00