

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

MART 2022

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	:	1.266.110,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	0,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	456,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,94
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-2.086,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,05
n-)Teminat	:	787,56
o-)Yatırım Fonu	:	919,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
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	:	5,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.266.314,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/04/2022 17:41

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																				
Özel Sektör																				
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23		TRSAYGZ62318	9,40		8.534,00	100,000000	25/11/21	15,567687			105,137430		8.972,43	100,00	1,18	0,71	
GRUP TOPLAMI								8.534,00						105,137430		8.972,43	100,00	1,18	0,71	
GRUP TOPLAMI								8.534,00									8.972,43	100,00	1,18	0,71
TPP																				
TPP			31/03/22			16,90		290.939,92	16,900000	24/03/22			69102	290.939,92	16,900000	290.536,73	100,00	38,07	22,95	
GRUP TOPLAMI								290.939,92						290.536,73		290.536,73	100,00	38,07	22,95	
GRUP TOPLAMI								290.939,92						290.536,73		290.536,73	100,00	38,07	22,95	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD				TPJ			20.604,00	1,213323	28/02/22				1,200143		366.138,79	100,00	47,96	28,92	
GRUP TOPLAMI								20.604,00						366.138,79		366.138,79	100,00	47,96	28,92	
GRUP TOPLAMI								20.604,00						366.138,79		366.138,79	100,00	47,96	28,92	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			30,00	16,135500	23/03/22			8017612 6109281 4010020		16,180100	485.403,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00						485.403,00		485.403,00	0,00	0,00	0,00	
Forward																				
USD/TL 31/03/2022 TEB	TL		31/03/22					-30.700,00	14,860000	25/03/22					14,855338	143,13	100,00	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								-30.700,00						143,13		143,13	100,00	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								-30.700,00						485.546,13		485.546,13	100,00	0,02	0,01	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								97.640,19								97.640,19	100,00	12,79		
GRUP TOPLAMI								97.640,19						97.640,19		97.640,19	100,00	12,79		
GRUP TOPLAMI								97.640,19						97.640,19		97.640,19	100,00	12,79		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			5.985,26	14,138433	25/03/22				14,806800		88.622,55	0,00	0,00	7,00	
GRUP TOPLAMI								5.985,26						88.622,55		88.622,55	0,00	0,00	7,00	
GRUP TOPLAMI								5.985,26						88.622,55		88.622,55	0,00	0,00	7,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																763.431,27		100,02		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	763.294,02	60,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.605,70	7,24 %

C-)ALACAKLAR	436.049,50	34,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.593,62	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.266.110,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.663,04	0,1314 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	883,67	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	63,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.017,80	0,3963 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160,13	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	229,85	0,0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.064,12	0,2420 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0012 %
Diğer Harcamalar	658,59	0,0520 %
BİST KYD Ücreti	533,13	0,0421 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,14	0,0010 %
	12.302,02	0,9716 %

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
TOASO	Temmettü	24/03/22	3.200,00	3.200,00
EREGL	Temmettü	24/03/22	1.780,00	1.780,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	650,00	650,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 16/03/2022 TEB			16/03/22	15/03/22	14,810	370.250,00	25.000,00
USD/TL 31/03/2022 TEB			31/03/22	25/03/22	14,860	456.202,00	30.700,00
FORWARD						Toplamı:	826452,00
							55700,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.			02/03/22	37,400	14.960,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/03/22	23,740	9.496,00	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			25/03/22	84,050	54.632,50	650,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			25/03/22	33,300	13.320,00	400,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			25/03/22	15,450	16.995,00	1.100,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/03/22	12,080	41.072,00	3.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			25/03/22	37,620	37.620,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/03/22	293,800	14.690,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			25/03/22	15,280	38.964,00	2.550,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/03/22	71,400	28.560,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			25/03/22	17,170	25.755,00	1.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			25/03/22	14,260	24.242,00	1.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/03/22	28,160	36.608,00	1.300,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			25/03/22	451,000	31.570,00	70,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/03/22	3,900	23.400,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			25/03/22	76,950	38.475,00	500,00
HİSSE TÜRK						Toplamı:	450359,50
							21420,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/03/22	14,666	73.330,00	5.000,00
USD	FED			23/03/22	14,815	296.300,00	20.000,00
USD	FED			23/03/22	14,817	444.510,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	814140,00
							55000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/03/22	26,840	13.420,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/03/22	3,780	22.680,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			14/03/22	34,360	13.744,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	16,290	16.290,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			14/03/22	427,500	17.100,00	40,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/03/22	77,400	7.740,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			15/03/22	33,960	16.980,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/03/22	298,000	14.900,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/03/22	27,800	9.730,00	350,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/03/22	35,700	7.140,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/03/22	78,850	23.655,00	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/03/22	28,020	8.406,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/03/22	80,450	16.090,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			21/03/22	447,500	13.425,00	30,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/03/22	81,500	8.150,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/03/22	13,890	6.945,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	71,500	14.300,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			23/03/22	17,240	8.620,00	500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	239315,00	11270,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			18/03/22	16/03/22		280.000,00	
			18/03/22	17/03/22		55.000,00	
			22/03/22	18/03/22		335.000,00	
			24/03/22	23/03/22		300.000,00	
			25/03/22	23/03/22		390.000,00	
			31/03/22	24/03/22		290.000,00	
TPP					Toplamı:	1650000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	08/03/22	2.245,000	44.900,00	2,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	08/03/22	2.023,250	28.934,90	1,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	08/03/22	2.023,450	115.751,05	4,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	08/03/22	2.023,350	28.936,33	1,00
F_XU0300422			29/04/22	09/03/22	2.261,000	67.830,00	3,00
F_USDTRY0422			29/04/22	15/03/22	15,320	153.200,00	10,00
F_USDTRY0422			29/04/22	15/03/22	15,284	152.840,00	10,00
F_USDTRY0422			29/04/22	17/03/22	15,060	75.300,00	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	23/03/22	15,920	159.202,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	23/03/22	15,919	318.374,00	20,00
F_USDTRY0622			30/06/22	23/03/22	15,910	318.194,00	20,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/03/22	16,195	161.950,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/03/22	16,190	161.900,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/03/22	16,185	161.850,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	1949162,28	116,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUUSD0422			29/04/22	01/03/22	1.925,600	79.885,06	3,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	02/03/22	1.939,000	80.771,37	3,00
F_XU0300422			29/04/22	02/03/22	2.258,000	112.900,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	08/03/22	2.274,000	45.480,00	2,00
F_USDTRY0422			29/04/22	16/03/22	15,111	75.554,50	5,00
F_XU0300422			29/04/22	25/03/22	2.473,000	24.730,00	1,00
					Toplamı:	419320,93	19,00
						6348749,71	143525,00