

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
MART 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	:	308.839.221,39
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)	:	15,517028
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,047966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,740788
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,049951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,27
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	32,13
d-)Özel Sektör Tahvil	:	53,60
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	:	2,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-)Vaad Sözlüşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	557,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

																	08/04/2022 17:41		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
WLN	EUR	WORLDLINE SA			FR0011981968			4.100,00	70,318200	02/02/21					39,745000	2.658.374,53	6,56	0,87	0,86
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.400,00	159,000000	21/03/22					174,720000	3.621.861,73	8,94	1,19	1,17
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			2.800,00	138,505318	17/02/22					119,670000	4.961.403,32	12,25	1,63	1,61
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			31,00	3.314,529032	23/09/20					3.295,470000	1.512.656,32	3,73	0,50	0,49
GOOGL	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			220,00	2.793,909091	21/03/22					2.833,460000	9.229.984,62	22,79	3,02	2,99
LULUL	USD	LULULEMON ATHLETICA INC			US5500211090			1.000,00	360,319570	16/02/22					321,140000	4.755.055,75	11,74	1,56	1,54
SHEL	USD	SHELL PLC			US7802593050			12.500,00	48,386008	04/11/21					55,590000	10.288.875,15	25,40	3,37	3,33
VRTX	USD	PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			925,00	229,617643	25/03/22					253,950000	3.478.172,85	8,59	1,14	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.976,00</b>								<b>40.506.384,27</b>	<b>100,00</b>	<b>13,28</b>	<b>13,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.976,00</b>								<b>40.506.384,27</b>	<b>100,00</b>	<b>13,28</b>	<b>13,12</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23		XS1379145656	5,91		850.000,00	99,123500	15/05/20	0,000000				100,282583	12.621.345,32	4,82	4,13	4,09
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23		XS1496463297	4,20		1.500.000,00	104,313400	22/03/21	0,000000				100,466306	22.313.767,40	8,51	7,31	7,23
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23		US900123CR91	7,02		1.700.000,00	108,080200	23/12/21	0,000000				103,377694	26.021.778,38	9,93	8,53	8,43
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24		XS1917720911	4,60		1.000.000,00	110,929200	22/03/21	0,000000				103,937167	15.389.768,39	5,87	5,04	4,98
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24		XS1970705528	-2,28		500.000,00	110,240800	04/03/20	0,000000				105,805000	7.833.167,37	2,99	2,57	2,54
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24		XS1578203462	5,81		3.000.000,00	105,157800	12/04/21	0,000000				101,375625	45.031.458,13	17,19	14,75	14,58
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24		XS1634372954	6,15		400.000,00	100,031300	04/03/20	0,000000				99,611250	5.899.695,43	2,25	1,93	1,91
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24		US900123CV04	5,02		1.300.000,00	107,654600	01/11/21	0,000000				99,139167	19.083.139,57	7,28	6,25	6,18
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24		XS1958649854	4,87		2.800.000,00	113,060500	04/08/21	0,000000				106,789417	44.273.866,97	16,89	14,50	14,34
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24		XS1686704948	4,24		900.000,00	102,043300	02/08/21	0,000000				96,844500	12.905.614,28	4,92	4,23	4,18
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24		US900123CW86	4,62		1.800.000,00	103,898800	08/07/21	0,000000				98,274944	26.192.474,05	9,99	8,58	8,48
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25		XS2100270508	5,60		1.400.000,00	101,739200	25/10/21	0,000000				96,782833	20.062.616,79	7,65	6,57	6,50
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	4,67		300.000,00	112,446500	09/03/20	0,000000				101,157764	4.493.468,34	1,71	1,47	1,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.450.000,00</b>								<b>262.122.160,42</b>	<b>100,00</b>	<b>85,86</b>	<b>84,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.450.000,00</b>								<b>262.122.160,42</b>	<b>100,00</b>	<b>85,86</b>	<b>84,89</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
IJH	USD	ISHARES CO S&P MID CO			US4642875078			500,00	285,000000	06/01/22					270,200000	2.000.398,68	76,15	0,65	0,65
KWEB	USD	KRANESHARES CSI CHINA			US007673065			1.450,00	50,967703	02/08/21					29,180000	626.490,51	23,85	0,21	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.950,00</b>								<b>2.626.889,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,85</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			642,72	8,871390	25/03/22					16,313600	10.485,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			348.828,36	14,735346	25/03/22					14,806800	5.165.031,76	0,00	0,00	1,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>349.471,08</b>								<b>5.175.516,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>351.421,08</b>								<b>7.802.406,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>2,52</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.314.111,97	96,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.198.806,46	1,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.830,58	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.839.221,39	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.917,27	0,0194 %
Fon Yönetim Ücreti	64.438,32	0,0209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	772,53	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.518,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.173,52	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	246,43	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.650,54	0,0009 %
Diğer Harcamalar	103,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	693,27	0,0002 %
	170.514,28	0,0553 %

## 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
SHEL	Temmettü	29/03/22	6.000,00	6.000,00
IJH	Temmettü	31/03/22	296,36	296,36

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			23/03/22	251,261	232.416,80	925,00
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			30/03/22	259,275	239.829,47	925,00
AAPL	APPLE INC			30/03/22	178,900	250.460,00	1.400,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	722706,27	3250,00

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/22	14,205	56.820,00	4.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	56820,00	4000,00

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IFRA	iShares			17/03/22	38,380	76.760,00	2.000,00
IFRA	iShares			17/03/22	38,394	76.788,00	2.000,00
IFRA	iShares			17/03/22	38,395	76.790,00	2.000,00
IFRA	iShares			17/03/22	38,387	76.773,60	2.000,00
IFRA	iShares			17/03/22	38,388	76.775,60	2.000,00
IFRA	iShares			17/03/22	38,388	76.775,60	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	460662,80	12000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL	APPLE INC			17/03/22	159,000	222.600,00	1.400,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			17/03/22	2.664,000	226.440,00	85,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	449040,00	1485,00

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	30/03/22	104,124	208.247,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	208247,22	200000,00
						1897476,29	220735,00