

TIT-TEB PYS YEDİNCİ SERBEST (DOVİZ) FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIT-TEB PYS YEDİNCİ SERBEST (DOVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.528.371,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.210.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	28 Mart 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,127235
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.984112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,127235
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.984112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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 Vadeleri	:	634,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.201.220,200000
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	660	US900123CF53	8,25	2	1.215.000,00	98,098300	27/05/22	0,000000				97,420083	19.397.248,49	100,00	100,00	99,33		
GRUP TOPLAMI								1.215.000,00									19.397.248,49	100,00	100,00	99,33	
GRUP TOPLAMI								1.215.000,00									19.397.248,49	100,00	100,00	99,33	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD				USD			7.326,16	15,733467	31/05/22					16,387600	120.058,18	0,00	0,00	0,61		
GRUP TOPLAMI								7.326,16										120.058,18	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								7.326,16										120.058,18	0,00	0,00	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.397.248,49			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TIT-TEB PYŞ YEDİNCİ SERBEST (DOVİZ) FON
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.397.248,49	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.678,94	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.555,75	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.528.371,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.583,41	0,0593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	927,68	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.607,52	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	295,62	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.697,28	0,0087 %
Diğer Harcamalar	470,96	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	416,52	0,0021 %
	19.998,99	0,1024 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/05/22	15,350	15.350,00	1.000,00
USD	FED			17/05/22	15,714	15.714,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		31064,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		09/05/22	06/05/22	98,901	741.755,21	750.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	13/05/22	96,745	241.861,46	250.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	27/05/22	96,873	208.277,37	215.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1191894,04	1215000,00
						1222958,04	1217000,00