

TTZ-TEB PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TTZ-TEB PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.484.686,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.036.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,363360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,473672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,11
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	:	0,05
l-) Katilim 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	:	1.027,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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 Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.240.250,00	28,883334	13/01/23			80100515		35,400000	43.904.850,00	74,29	46,33	45,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			686.000,00	10,168205	09/12/22			80100512		12,970000	8.897.420,00	15,05	9,39	9,32
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			46.000,00	6,523478	02/11/22			80100512		9,080000	417.680,00	0,71	0,44	0,44
OYAYO	TL	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOYAY00018			287.984,00	12,149317	12/12/22			80100512		10,610000	3.055.510,24	5,17	3,22	3,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			22.500,00	43,423944	09/01/23			80100515		42,320000	952.200,00	1,61	1,01	1,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.500,00	39,058740	09/01/23			80100515		31,980000	815.490,00	1,38	0,86	0,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	499,445650	09/01/23			80100515		530,100000	1.060.200,00	1,79	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								2.310.234,00								59.103.350,24	100,00	62,37	61,90

TTZ-TEB PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON																						
Mart-2023																						
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)			
GRUP TOPLAMI								2.310.234,00										59.103.350,24		100,00	62,37	61,90
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1285	US900123CK49	9,50	2	200.000,00	86,200400	19/08/22	8,200516				92,766250	3.553.541,08	9,98	3,75	3,72			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2031	US900123CQ19	8,59	2	200.000,00	89,328500	28/11/22	8,531792				92,870208	3.557.523,35	9,99	3,75	3,73			
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2536	US900123CY43	10,05	2	800.000,00	77,416000	26/08/22	8,773751				83,028167	12.722.040,65	35,76	13,42	13,32			
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2844	US900123DA57	8,96	2	400.000,00	85,073200	28/11/22	8,836483				86,149167	6.600.128,88	18,54	6,96	6,91			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3579	US900123DG28	9,75	2	200.000,00	97,638000	19/01/23	9,255763				103,901083	3.980.076,46	11,18	4,20	4,17			
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3823	US900123DD96	10,56	2	315.000,00	76,602500	23/08/22	8,786255				85,860722	5.180.198,89	14,55	5,46	5,43			
GRUP TOPLAMI								2.115.000,00										35.593.509,31		100,00	37,54	37,28
GRUP TOPLAMI								2.115.000,00										35.593.509,31		100,00	37,54	37,28
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		03/04/23	0		12,00		89.156,81		31/03/23				89.244,75	12,000000	89.244,75	100,00	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								89.156,81										89.244,75		100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								89.156,81										89.244,75		100,00	0,09	0,09
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			24,26	18,248969	31/03/23					20,845000	505,70	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			38.577,24	18,922002	31/03/23					19,153200	738.877,59	0,00	0,00	0,77			
GRUP TOPLAMI								38.601,50										739.383,29		0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								38.601,50										739.383,29		0,00	0,00	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															94.786.104,30		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.786.104,30	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	772.682,71	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.100,90	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.484.686,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36.050,24	0,0378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.967,26	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	4.774,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.882,72	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	375,21	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.267,13	0,0055 %
Diğer Harcamalar	96,24	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	528,66	0,0006 %
	63.941,69	0,0671 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	90.824,37	90.824,37

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

