

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

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	:	472.117.778,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.767.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,736293
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,030083
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.062226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,41
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	:	4,29
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 Vadesi	:	375,20
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	204	XS1496463297	4,20	2	1.500.000,00	104,313400	22/03/21	5,705688				102,186458	29.357.965,11	6,41	6,22	6,22
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	266	US900123CR91	5,91	2	1.900.000,00	107,663700	01/04/22	5,729491				103,039889	37.497.328,40	8,18	7,94	7,94
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	296	XS1917720911	9,08	2	1.200.000,00	109,495800	28/06/22	7,839066				101,928750	23.427.140,81	5,11	4,96	4,96
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	8,06	2	2.000.000,00	100,203300	22/02/23	6,393632				99,617194	38.159.760,97	8,33	8,08	8,08
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	360	XS1970705528	-2,28	2	500.000,00	110,240800	04/03/20	7,385419				100,865847	9.659.518,72	2,11	2,05	2,05
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	388	XS1578203462	5,81	2	3.000.000,00	105,157800	12/04/21	7,228298				101,641194	58.402.623,76	12,73	12,38	12,37
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	396	XS1814962582	7,14	2	1.000.000,00	99,879900	10/01/23	7,380473				101,333083	19.408.528,12	4,24	4,11	4,11
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	445	XS1634372954	6,15	2	400.000,00	100,031300	04/03/20	7,383314				99,980500	7.659.786,05	1,67	1,62	1,62
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	494	US900123CV04	5,02	2	1.300.000,00	107,654600	01/11/21	6,828188				100,420861	25.003.950,88	5,46	5,30	5,30
XS1958649854	USD	YAPI VE	15/10/24	561	XS1958649854	4,87	2	2.800.000,00	113,060500	04/08/21	7,657513				104,825000	56.216.557,32	12,27	11,91	11,91

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS1686704948	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	564	XS1686704948	7,57	2	1.350.000,00	100,312200	22/02/23	7,079462				98,467500	25.460.564,23	5,56	5,39	5,39
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	6,82	2	2.800.000,00	102,032400	04/01/23	7,227419				99,843722	53.545.149,85	11,68	11,34	11,34
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	661	XS2100270508	5,60	2	1.400.000,00	101,739200	25/10/21	8,286196				97,590667	26.168.429,80	5,71	5,54	5,54
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	674	US900123AW05	4,67	2	300.000,00	112,446500	09/03/20	7,239514				101,559194	5.835.550,69	1,27	1,24	1,24
XS1961766596	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	708	XS1961766596	8,42	2	450.000,00	100,183100	30/03/23	6,904972				99,817722	8.603.229,57	1,88	1,82	1,82
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/03/25	728	XS2241387500	16,37	2	600.000,00	90,711500	28/03/23	13,098232				90,575250	10.408.835,27	2,27	2,21	2,20
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	1078	XS1961010987	7,45	2	600.000,00	99,269600	30/03/23	7,644689				98,819306	11.356.235,54	2,48	2,41	2,41
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	30/04/26	1123	XS2337336445	8,56	2	600.000,00	104,021000	28/03/23	8,752228				105,101750	12.078.209,03	2,64	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								23.700.000,00							458.249.364,12	100,00	97,08	97,06	
GRUP TOPLAMI								23.700.000,00							458.249.364,12	100,00	97,08	97,06	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,10		720.000,00		31/03/23				720.005,92	0,100000	13.790.417,39	100,00	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								720.000,00								13.790.417,39	100,00	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								720.000,00								13.790.417,39	100,00	2,92	2,92
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			63,10	20,380666	31/03/23					20,845000	1.315,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.409,47	19,145438	31/03/23					19,153200	199.374,66	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								10.472,57								200.689,98	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								10.472,57								200.689,98	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															472.039.781,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.039.781,51	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	252.662,70	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.666,06	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.117.778,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	104.956,09	0,0222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.267,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	23.605,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.385,48	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	284,98	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.621,32	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,41	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.991,91	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	1.249,71	0,0003 %
	173.667,55	0,0369 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,895	113.370,00	6.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		113370,00	6000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		15/03/23	15/03/23	0,995	1.350.000,00	1.350.000,00
XS1576037284	GARANTİ BANKASI		16/03/23	16/03/23	1,014	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1550000,00	1550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		28/03/23	24/03/23	105,053	315.158,33	300.000,00
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		28/03/23	24/03/23	91,107	273.321,67	300.000,00
XS1961010987	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		30/03/23	28/03/23	98,989	296.966,67	300.000,00
XS1961766596	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		30/03/23	28/03/23	100,183	450.823,75	450.000,00
Toplamı:						1336270,42	1350000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			23/03/23	1,088	300,00	275,63
DÖVİZ				Toplamı:		300,00	275,63

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/03/23	01/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	03/03/23	02/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	06/03/23	03/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	07/03/23	06/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	08/03/23	07/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	09/03/23	08/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	10/03/23	09/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	13/03/23	10/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	14/03/23	13/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	15/03/23	14/03/23		385.000,00	
		TEB A.Ş.	16/03/23	15/03/23		385.000,00	

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

TEB A.Ş.	17/03/23	16/03/23	1.780.000,00
TEB A.Ş.	20/03/23	17/03/23	1.980.000,00
TEB A.Ş.	21/03/23	20/03/23	1.980.000,00
TEB A.Ş.	22/03/23	21/03/23	1.980.000,00
TEB A.Ş.	23/03/23	22/03/23	1.980.000,00
TEB A.Ş.	24/03/23	23/03/23	1.980.000,00
TEB A.Ş.	27/03/23	24/03/23	2.040.000,00
TEB A.Ş.	28/03/23	27/03/23	2.040.000,00
TEB A.Ş.	29/03/23	28/03/23	1.450.000,00
TEB A.Ş.	30/03/23	29/03/23	1.450.000,00
TEB A.Ş.	31/03/23	30/03/23	720.000,00
TEB A.Ş.	03/04/23	31/03/23	720.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

24335000,00

27334940,42

2906275,63