

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Mart-2023

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	:	2.251.678.115,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.333.075.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,689086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,86
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,81
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	:	4,13
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	:	647,00
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	266	US900123CR91	5,78	2	3.000.000,00	104,656300	20/04/22	5,729491				103,039889	59.206.308,00	3,12	2,64	2,63
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	6,40	2	6.000.000,00	99,571200	22/04/22	6,393632				99,617194	114.479.282,91	6,02	5,10	5,08
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	494	US900123CV04	11,47	2	19.200.000,00	96,622400	21/06/22	6,828188				100,420861	369.289.120,71	19,43	16,46	16,40
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	8,82	2	24.900.000,00	93,984000	19/08/22	7,227419				99,843722	476.169.368,33	25,07	21,21	21,15
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	674	US900123AW05	8,61	2	4.000.000,00	99,640300	09/06/22	7,239514				101,559194	77.807.342,52	4,09	3,47	3,46
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	925	US900123CZ18	8,30	2	8.300.000,00	95,331500	09/03/23	8,000050				99,607208	158.347.132,95	8,33	7,06	7,03
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1029	US900123DB31	8,01	2	12.700.000,00	89,006600	23/12/22	8,039730				93,039528	226.314.594,80	11,91	10,09	10,05
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1107	US900123CJ75	9,56	2	1.000.000,00	85,558300	26/08/22	8,082667				92,200139	17.659.277,00	0,93	0,79	0,78
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1285	US900123CK49	9,59	2	5.000.000,00	87,633900	26/08/22	8,200516				92,766250	88.838.526,98	4,67	3,96	3,95
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1452	US900123CL22	10,22	2	2.600.000,00	86,388500	25/10/22	8,391130				92,657333	46.141.795,36	2,43	2,06	2,05
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1635	USM88269US88	8,73	2	5.500.000,00	101,641200	03/06/22	8,305156				101,380500	106.796.854,59	5,62	4,76	4,74
GRUP TOPLAMI								92.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								92.200.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			711.442,00	123,772081	17/02/23			80100103		134,450000	95.653.376,90	100,00	4,26	4,25
GRUP TOPLAMI								711.442,00											
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			204,00	969.101,398578	17/08/22					63.403,525870	247.733.603,97	100,00	11,04	11,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST 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								204,00								247.733.603,97	100,00	11,04	11,00
GRUP TOPLAMI								711.646,00								343.386.980,87	200,00	15,30	15,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00		0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00		0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00		0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			781,34	18,029027	31/03/23					20,845000	16.287,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			493.970,79	19,013911	31/03/23					19,153200	9.461.121,34	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								494.752,13								9.477.408,37	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								494.752,13								9.477.408,37	0,00	0,00	0,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	779	TRD210525T17	3,00	2	119.400,00	100,000000	25/05/22	-0,792398				109,280672	159.249.969,31	8,38	7,10	7,07
GRUP TOPLAMI								119.400,00								159.249.969,31	8,38	7,10	7,07
GRUP TOPLAMI								119.400,00								159.249.969,31	8,38	7,10	7,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.243.686.554,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.243.686.554,33	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.539.253,19	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.547.692,31	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.251.678.115,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	492.493,41	0,0219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.442,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	112.583,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	384.498,50	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.455,66	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	200,76	0,0000 %
Diğer Harcamalar	65,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.488,89	0,0002 %
	1.002.501,71	0,0445 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mart-2023

DÖVİZ					
USD	FED	06/03/23	18,900	472.500,00	25.000,00
USD	FED	13/03/23	18,956	75.823,60	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	548323,60
					29000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CZ18	HAZİNE		09/03/23	07/03/23	98,143	392.570,83	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		392570,83	400000,00
						940894,43	429000,00