

TLT-TEB PYŞ YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLT-TEB PYS YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.370.276,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.482.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,728297
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,750627
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.046962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,98
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	:	0,27
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	:	1.674,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	101.264,410000

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																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	287	XS1867595750	8,52	2	1.515.000,00	112,308300	29/04/22	9,280127				106,439250	30.885.581,48	23,00	23,00	22,99
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	1780	XS1772360803	7,36	2	1.000.000,00	97,337800	29/04/22	6,910078				102,891367	19.706.989,24	14,67	14,67	14,67
XS2106022754	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2486	XS2106022754	7,92	2	2.300.000,00	101,088200	29/04/22	8,826441				96,934472	42.701.922,67	31,80	31,80	31,78
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2536	US900123CY43	8,22	2	200.000,00	83,670800	29/04/22	8,773751				83,028167	3.180.510,16	2,37	2,37	2,37
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3823	US900123DD96	10,07	2	2.300.000,00	80,432800	04/11/22	8,786255				85,860722	37.823.674,45	28,16	28,16	28,15
GRUP TOPLAMI								7.315.000,00								134.298.678,00	100,00	100,00	99,96
GRUP TOPLAMI								7.315.000,00								134.298.678,00	100,00	100,00	99,96
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.004,77	18,977734	31/03/23					19,153200	191.623,36	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								10.004,77								191.623,36	0,00	0,00	0,14

TLT-TEB PYŞ YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL 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								10.004,77								191.623,36	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.298.678,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.298.678,00	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	227.443,92	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.845,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.370.276,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.442,23	0,0241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.960,76	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	6.718,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.747,41	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	375,21	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.187,40	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8,79	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.041,03	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	528,66	0,0004 %
	88.010,00	0,0654 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,003	5.013,54	5.000,00
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/23	24/03/23	1,004	25.056,15	24.948,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		30069,69	29948,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,816	25.401,33	1.350,00
USD	FED			06/03/23	18,816	2.822,37	150,00

TLT-TEB PYŞ YAHSI SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Mart-2023

USD	FED	13/03/23	18,956	23.694,88	1.250,00
DÖVİZ			Toplamı:	51918,58	2750,00
				81988,27	32698,00