

TCG-TEB PORTFÖY CEMAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCG-TEB PORTFÖY CEMAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.270.158,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.553.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,575275
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.074247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,723432
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.045521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,99
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	:	89,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,39
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	:	1,42
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	:	665,12
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																				
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,54	2	3.646.000,00	94,528300	02/02/23	7,227419				99,843722	69.723.434,41	62,40	61,51	61,02	
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	710	US900123CX69	9,88	2	580.000,00	89,633300	01/09/22	7,603227				94,456111	10.492.993,37	9,39	9,26	9,18	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	925	US900123CZ18	8,05	2	549.000,00	97,912500	02/02/23	8,000050				99,607208	10.473.804,34	9,37	9,24	9,17	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1064	XS2274089288	10,61	2	610.000,00	87,672600	01/09/22	9,129977				91,439347	10.683.272,24	9,56	9,43	9,35	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1452	US900123CL22	8,41	2	584.000,00	93,816700	02/02/23	8,391130				92,657333	10.364.157,11	9,28	9,15	9,07	
GRUP TOPLAMI								5.969.000,00									111.737.661,47	100,00	98,59	97,79
GRUP TOPLAMI								5.969.000,00									111.737.661,47	100,00	98,59	97,79
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00336			82.850,00	1,001722	01/03/23					1,004804	1.594.465,81	100,00	1,41	1,40	
GRUP TOPLAMI								82.850,00									1.594.465,81	100,00	1,41	1,40
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			51.663,60	18,935980	31/03/23					19,153200	989.523,26	0,00	0,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								51.663,60									989.523,26	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								134.513,60									2.583.989,07	100,00	1,41	2,27

TCG-TEB PORTFÖY CEMAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mart-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

113.332.127,28

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.332.127,28	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.018.138,65	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.107,67	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.270.158,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	38.448,84	0,0336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.219,71	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	5.713,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.429,62	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	375,21	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.209,05	0,0046 %
Diğer Harcamalar	109,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	528,66	0,0005 %
	69.033,74	0,0604 %

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				

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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	4.010,83	4.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4010,83	4000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			06/03/23	18,816	37.631,60	2.000,00	
USD	FED			13/03/23	18,956	18.955,90	1.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	56587,50	3000,00
							60598,33	7000,00