

TBZ-TEB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBZ-TEB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	319.940.984,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.123.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	24 Mayıs 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,843627
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,485035
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.032883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
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	:	17,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,66
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	:	42,48
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	:	30,15
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 Yabancı																				
US912796ZE25	USD	UNITED STATES OF AMERICA	11/05/23	38	US912796ZE25	4,53		1.500.000,00	98,197300	14/12/22	4,513083				99,541493	28.598.071,80	15,53	8,94	8,94	
US912796W472	USD		18/05/23	45	US912796W472	4,62		1.500.000,00	98,013300	14/12/22	4,535019					99,454688	28.573.132,80	15,51	8,93	8,93
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								57.171.204,60	31,04	17,87	17,87	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									57.171.204,60	31,04	17,87	17,87
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		04/04/23	1		2,00		27.002,30		06/03/23				27.045,21	2,000000	517.973,97	0,38	0,16	0,16	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/05/23	50		3,00		6.999.980,00		08/12/22				7.095.486,58	3,000000	135.350.292,69	99,62	42,29	42,30	
GRUP TOPLAMI								7.026.982,30								135.868.266,66	100,00	42,45	42,46	
GRUP TOPLAMI								7.026.982,30								135.868.266,66	100,00	42,45	42,46	
Diğer																				
Döviz																				

TBZ-TEB PORTFÖY SEKİZİNCİ 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)
EUR	EUR	EU			EUR			0,81	20,469136	31/03/23					20,845000	16,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.972,86	18,860330	31/03/23					19,153200	76.092,98	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.973,67								76.109,86	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.973,67								76.109,86	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	3	XS1586385178	5,62	2	6.465.000,00	100,962700	23/12/22	-3,269267				102,558800	126.993.883,31	68,96	39,68	39,69
GRUP TOPLAMI								6.465.000,00								126.993.883,31	68,96	39,68	39,69
GRUP TOPLAMI								6.465.000,00								126.993.883,31	68,96	39,68	39,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															320.033.354,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.033.354,57	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.823,47	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.193,16	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.940.984,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	143.171,24	0,0447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.620,43	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	15.997,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.357,76	0,0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	376,15	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.871,46	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,84	0,0000 %
Diğer Harcamalar	543,19	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	528,66	0,0002 %
	198.566,78	0,0620 %

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

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	132.265,00	7.000,00
USD	FED			07/03/23	18,829	1.882,90	100,00
USD	FED			13/03/23	18,956	28.433,85	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		162581,75	8600,00

TBZ-TEB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EUR	EU			17/03/23	20,468	470,76	23,00
Toplamı:						470,76	23,00
						163052,51	8623,00