

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	1.572.577.732,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.169.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	26 Aralık 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,378309
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.063964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,119241
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,43
e-)Kira Sertifikaları	:	1,88
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	:	16,62
l-) Katılım Hesabı	:	39,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,33
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	270,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	84.126.429,130000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	163.355.130,090000

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 SÖZLEŞİM E 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	5,36	2	54.700.000,00	103,191100	30/03/23	5,729491				103,039889	1.079.528.349,14	68,87	68,86	68,65
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	296	XS1917720911	6,66	2	25.000.000,00	102,632200	31/03/23	7,839066				101,928750	488.065.433,63	31,13	31,14	31,04
GRUP TOPLAMI								79.700.000,00								1.567.593.782,77	100,00	100,00	99,69
GRUP TOPLAMI								79.700.000,00								1.567.593.782,77	100,00	100,00	99,69
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.107,21	19,273660	31/03/23					20,845000	43.924,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			405.446,06	19,100701	31/03/23					19,153200	7.765.589,48	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								407.553,27								7.809.514,27	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								407.553,27								7.809.514,27	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.567.593.782,77		100,00	

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.567.593.782,77	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.908.773,08	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.924.823,83	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.572.577.732,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.533.684,73	0,1611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.312,97	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	78.628,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240.103,41	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.353,23	-0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.824,90	0,0002 %
Diğer Harcamalar	525,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.980,72	0,0005 %
	2.863.980,98	0,1821 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1586385178	HAZİNE		07/03/23	06/03/23	102,164	204.327,80	200.000,00
US912828ZD51	UNITED STATAES OF AMERICA		07/03/23	06/03/23	100,089	5.504.892,27	5.500.000,00
US912796U310	UNITED STATAES OF AMERICA		08/03/23	07/03/23	99,814	10.979.512,50	11.000.000,00
US912796Z772	UNITED STATAES OF AMERICA		08/03/23	07/03/23	99,839	11.980.630,00	12.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	08/03/23	102,227	3.066.801,00	3.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	08/03/23	102,227	3.066.801,00	3.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	08/03/23	102,227	3.066.801,00	3.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	08/03/23	102,227	3.954.128,76	3.868.000,00
US900123CK49	HAZİNE		22/03/23	20/03/23	91,907	3.676.291,67	4.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE		22/03/23	20/03/23	107,184	3.751.428,82	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	49251614,82	49068000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Mart-2023						
Y.FONU TÜRK						
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/23	22/03/23	1,042	13.004.750,55	12.485.000,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	23/03/23	1,042	10.001.328,00	9.600.000,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/23	24/03/23	1,042	11.843.911,56	11.367.336,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		34849990,11	33452336,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,895	2.456.350,00	130.000,00
USD	FED			13/03/23	18,956	85.301,55	4.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		2541651,55	134500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	16/03/23	1,016	12.885.000,00	12.885.000,00
XS1576037284	GARANTİ BANKASI		16/03/23	16/03/23	1,018	19.300.000,00	19.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		32185000,00	32185000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CK49	HAZİNE		21/03/23	17/03/23	92,919	3.716.750,00	4.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE		21/03/23	17/03/23	108,481	3.796.843,75	3.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,158	8.252.666,67	8.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,158	7.221.083,33	7.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,158	10.315.833,33	10.000.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	28/03/23	102,330	5.116.479,17	5.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,133	5.156.666,67	5.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,133	5.156.666,67	5.000.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	28/03/23	102,690	6.161.375,00	6.000.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	28/03/23	102,690	5.134.479,17	5.000.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	28/03/23	102,690	4.107.583,33	4.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,258	5.162.916,67	5.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,258	5.162.916,67	5.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/03/23	103,258	6.195.500,00	6.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		30/03/23	29/03/23	103,278	3.821.303,47	3.700.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		31/03/23	30/03/23	102,762	5.138.125,00	5.000.000,00
				Toplamı:		89617188,90	87200000,00

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,039	999.999,40	962.142,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/03/23	02/03/23	1,039	399.998,99	384.812,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1,040	399.999,18	384.595,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/03/23	08/03/23	1,040	5.499.999,86	5.287.592,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1,040	19.999.999,81	19.225.519,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	1,040	999.999,11	961.167,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	28299996,35
							27205827,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	27/03/23	10/03/23		13.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/03/23	17/03/23		8.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/03/23	17/03/23		26.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/03/23	24/03/23		9.394.356,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/03/23	24/03/23		13.754.164,38	
MEVDUAT						Toplamı:	70148520,54
						306893962,27	229245663,00