

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.505.457.816,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	924.032.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,629226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,588623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	97,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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	:	16,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.131.976.979,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	221.715.676,12

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1990	TRT130928T12	24,48	2	3.121.009,00	97,637000	23/12/22	13,375586				89,352861	2.788.710,85	14,53	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								3.121.009,00								2.788.710,85	14,53	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	32	TRFAKYM52324	23,50		5.000.000,00	91,139000	05/12/22	20,018036				98,412975	4.920.648,75	25,63	0,33	0,33
TRFSRKY82314	TL	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/08/23	133	TRFSRKY82314	15,20	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				103,703223	3.111.096,70	16,21	0,21	0,21
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	136	TRFSLEC82316	14,96	1	4.770.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				103,586217	4.941.062,57	25,73	0,33	0,33
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	16/11/23	227	TRFVDTFK2314	20,82	1	3.350.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				102,558359	3.435.705,03	17,90	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								16.120.000,00								16.408.513,05	85,47	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								19.241.009,00								19.197.223,90	100,00	1,29	1,29
MEVDUAT																			
GARANTİ BANKASI	TL		03/04/23	0		30,00		85.000.000,00		24/02/23				87.654.794,52	30,000000	87.654.794,52	5,90	5,82	5,82

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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)	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/04/23	0		27,00		47.080.000,00		31/03/23				47.184.478,90	27,000000	47.184.478,90	3,17	3,13	3,13	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/04/23	0		23,00		4.210.317,76		31/03/23				4.218.276,99	23,000000	4.218.276,99	0,28	0,28	0,28	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	0		25,00		85.518.649,35		31/03/23				85.694.372,60	25,000000	85.694.372,60	5,76	5,69	5,69	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,50		101.846.835,16		31/03/23				102.060.294,97	25,500000	102.060.294,97	6,88	6,77	6,78	
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/04/23	1		30,00		25.807.068,49		16/02/23				26.803.999,08	30,000000	26.782.391,98	1,80	1,78	1,78	
GARANTI BANKASI	TL		05/04/23	2		30,00		50.000.000,00		07/03/23				51.191.780,82	30,000000	51.108.684,70	3,44	3,39	3,39	
GARANTI BANKASI	TL		06/04/23	3		30,00		50.000.000,00		07/03/23				51.232.876,71	30,000000	51.108.233,26	3,44	3,39	3,39	
GARANTI BANKASI	TL		07/04/23	4		30,00		85.000.000,00		24/02/23				87.934.246,58	30,000000	87.650.484,50	5,90	5,82	5,82	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/04/23	7		29,50		70.000.000,00		27/02/23				72.376.164,38	29,500000	71.974.608,25	4,84	4,78	4,78	
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/04/23	7		30,00		10.000.000,00		01/03/23				10.328.767,12	30,000000	10.270.462,49	0,69	0,68	0,68	
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/04/23	9		30,00		20.009.315,07		23/02/23				20.798.723,66	30,000000	20.648.373,53	1,39	1,37	1,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/04/23	10		29,60		70.000.000,00		08/03/23				72.043.616,44	29,600000	71.470.033,76	4,81	4,75	4,75	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/04/23	14		29,00		80.000.000,00		07/03/23				82.606.027,40	29,000000	81.706.756,13	5,50	5,42	5,43	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/04/23	15		29,50		43.034.931,51		13/03/23				44.287.071,16	29,500000	43.760.978,58	2,94	2,91	2,91	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/04/23	15		30,00		10.000.000,00		17/03/23				10.263.013,70	30,000000	10.138.875,62	0,68	0,67	0,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/04/23	16		29,50		35.820.342,47		07/03/23				37.065.222,04	29,500000	36.597.035,68	2,46	2,43	2,43	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/23	21		29,50		30.858.082,19		14/03/23				31.880.626,04	29,500000	31.352.720,35	2,11	2,08	2,08	
GARANTI BANKASI	TL		25/04/23	22		30,00		53.000.000,00		22/03/23				54.481.095,89	30,000000	53.518.084,78	3,60	3,55	3,55	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/04/23	23		31,00		10.000.000,00		17/03/23				10.339.726,03	31,000000	10.142.997,97	0,68	0,67	0,67	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/04/23	23		29,50		50.000.000,00		21/03/23				51.454.794,52	29,500000	50.520.535,81	3,40	3,36	3,36	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/04/23	23		29,00		27.000.000,00		22/03/23				27.750.821,92	29,000000	27.255.108,05	1,83	1,81	1,81	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/23	29		32,00		70.000.000,00		31/03/23				71.963.835,62	32,000000	70.181.810,02	4,72	4,66	4,66	
GARANTI BANKASI	TL		04/05/23	31		30,00		60.000.000,00		21/03/23				62.169.863,01	30,000000	60.633.092,33	4,08	4,03	4,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/23	31		30,00		60.000.000,00		22/03/23				62.120.547,95	30,000000	60.584.390,97	4,07	4,02	4,02	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/05/23	32		32,00		81.271.232,88		31/03/23				83.765.035,09	32,000000	81.482.046,36	5,48	5,41	5,41	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/23	32		31,50		50.000.000,00		31/03/23				51.510.273,97	31,500000	50.127.698,26	3,37	3,33	3,33	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/05/23	35		30,50		20.000.000,00		29/03/23				20.668.493,15	30,500000	20.082.364,63	1,35	1,33	1,33	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/05/23	35		31,00		10.000.000,00		30/03/23				10.331.232,88	31,000000	10.033.478,00	0,67	0,67	0,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/05/23	35		31,50		50.000.000,00		31/03/23				51.639.726,03	31,500000	50.127.537,07	3,37	3,33	3,33	
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/05/23	39		30,00		20.636.312,82		28/03/23				21.399.573,71	30,000000	20.736.486,43	1,39	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								1.466.093.087,70								1.486.807.487,49	100,00	98,71	98,73	
GRUP TOPLAMI								1.466.093.087,70									1.486.807.487,49	100,00	98,71	98,73
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		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.506.004.711,39			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.506.004.711,39	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.951,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-597.846,52	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.505.457.816,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	429.726,14	0,0285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.288,88	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	75.272,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.430,84	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.772,89	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	292,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	65,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	615,12	0,0000 %
	584.738,06	0,0388 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Mart-2023

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/03/23	01/03/23		26.357.237,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		3.757.293,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/03/23	01/03/23		14.621.654,13	
		AKBANK T.A.Ş.	10/04/23	01/03/23		10.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		3.759.661,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/03/23	02/03/23		14.630.867,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/23	02/03/23		26.373.845,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		3.762.030,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/23	03/03/23		26.390.465,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/03/23	03/03/23		14.640.087,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		3.769.142,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/03/23	06/03/23		14.667.763,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/23	06/03/23		26.270.353,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/23	07/03/23		26.256.907,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/03/23	07/03/23		14.677.809,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		103.771.517,20	
		GARANTI BANKASI	05/04/23	07/03/23		50.000.000,00	
		GARANTI BANKASI	06/04/23	07/03/23		50.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/04/23	07/03/23		80.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/23	07/03/23		35.820.342,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/03/23	08/03/23		26.273.453,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/03/23	08/03/23		14.687.862,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23		33.836.907,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/23	08/03/23		70.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23		33.858.229,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/23	09/03/23		26.290.009,17	
		TÜRKİYE	10/03/23	09/03/23		14.697.922,89	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Mart-2023

BANKASI T.A.O.			
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/23	10/03/23	26.306.575,48
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/03/23	10/03/23	14.707.989,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	33.879.564,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	33.938.611,02
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/03/23	13/03/23	14.738.211,86
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/23	13/03/23	26.356.305,72
AKBANK T.A.Ş.	18/04/23	13/03/23	43.034.931,51
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/03/23	14/03/23	20.738.306,53
TC ZIRAAT BANKASI	15/03/23	14/03/23	26.372.913,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	33.959.996,99
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/04/23	14/03/23	30.858.082,19
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/23	15/03/23	26.389.532,35
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/03/23	15/03/23	20.752.510,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	33.981.396,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/03/23	16/03/23	23.766.724,90
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/23	16/03/23	26.406.161,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	34.002.809,37
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/23	17/03/23	16.422.800,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/03/23	17/03/23	26.283.003,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	24.024.235,80
AKBANK T.A.Ş.	18/04/23	17/03/23	10.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/23	17/03/23	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/23	20/03/23	15.933.846,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	24.069.651,48
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/03/23	20/03/23	26.337.009,65
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/23	21/03/23	15.943.887,22
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/03/23	21/03/23	27.055.048,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	24.084.818,66
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/23	21/03/23	50.000.000,00
GARANTİ BANKASI	04/05/23	21/03/23	60.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	34.099.995,40
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/23	22/03/23	15.953.934,05
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/03/23	22/03/23	47.363.579,56
GARANTİ BANKASI	25/04/23	22/03/23	53.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/23	22/03/23	27.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	22/03/23	60.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/23	23/03/23	10.198.987,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	34.121.483,07
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/03/23	23/03/23	47.396.020,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	29.132.984,28
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/23	24/03/23	10.205.413,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/03/23	24/03/23	47.428.483,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/03/23	27/03/23	44.525.939,19

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Mart-2023

TC ZIRAAT BANKASI	28/03/23	27/03/23	4.224.706,40	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	4.103.057,59	
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/23	28/03/23	4.202.368,54	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/03/23	28/03/23	44.556.436,41	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	64.713.204,49	
AKBANK T.A.Ş.	12/05/23	28/03/23	20.636.312,82	
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/03/23	29/03/23	44.586.954,52	
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/23	29/03/23	4.205.016,61	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	64.758.415,08	
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	29/03/23	20.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	61.803.657,26	
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/23	30/03/23	4.207.666,35	
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/03/23	30/03/23	45.487.493,53	
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	30/03/23	10.000.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	03/04/23	31/03/23	47.080.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	03/04/23	31/03/23	4.210.317,76	
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/04/23	31/03/23	85.518.649,35	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	101.846.835,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/05/23	31/03/23	70.000.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/05/23	31/03/23	81.271.232,88	
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	31/03/23	50.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	31/03/23	50.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	2917355436,75	
			2921355436,75	4000000,00