

TB9-TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TB9-TEB PORTFÖY DOKUZUNCU 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	:	6.671.224.261,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	346.597.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,247765
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,915760
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.002707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92
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	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,02
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	:	12,61
l-) Katılım Hesabı	:	2,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	45,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,23
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	:	1,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	176.263.429,180000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	56.869.237,330000

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)	
T.REPO																				
TRT240524F13	USD	HAZİNE	03/04/23	0	TRT240524F13	6,95	2	9.893.032,00	6,950000	31/03/23		9.000.000,00		9.893.032,00	6,950000	189.483.220,50	7,69	2,84	2,84	
US900123AW05	USD	HAZİNE	03/04/23	0	US900123AW05	6,95	2	22.021.121,01	6,950000	31/03/23		20.000.000,00		22.021.121,01	6,950000	421.774.934,93	17,12	6,32	6,32	
US900123CV04	USD	HAZİNE	03/04/23	0	US900123CV04	6,95	2	10.873.130,54	6,950000	31/03/23		10.000.000,00		10.873.130,54	6,950000	208.255.243,86	8,45	3,12	3,12	
US900123DH01	USD	HAZİNE	03/04/23	0	US900123DH01	6,95	2	55.819.011,45	6,950000	31/03/23		50.000.000,00		55.819.011,45	6,950000	1.069.112.690,10	43,40	16,02	16,03	
TRT020224F12	USD	HAZİNE	05/04/23	2	TRT020224F12	5,00	2	30.028.767,12	5,000000	29/03/23		28.000.000,00		30.028.767,12	5,000000	574.989.505,11	23,34	8,62	8,62	
GRUP TOPLAMI								128.635.062,12									2.463.615.594,50	100,00	36,92	36,93
GRUP TOPLAMI								128.635.062,12									2.463.615.594,50	100,00	36,92	36,93
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	USD		03/04/23	0		2,25		20.000.000,00		02/03/23				20.039.452,05	2,250000	383.819.633,00	66,56	5,75	5,75	
TC ZIRAAT BANKASI	USD		18/04/23	15		2,25		10.059.009,84		17/03/23				10.078.852,27	2,250000	192.864.033,46	33,44	2,89	2,89	
GRUP TOPLAMI								30.059.009,84									576.683.666,46	100,00	8,64	8,64
GRUP TOPLAMI								30.059.009,84									576.683.666,46	100,00	8,64	8,64
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				

TB9-TEB PORTFÖY DOKUZUNCU 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)	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/04/23	16		0,75		4.000.000,00		27/03/23				4.001.890,41	0,750000	76.623.819,60	11,76	1,15	1,15	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		28/04/23	25		3,00		5.000.000,00		27/03/23				5.013.150,68	3,000000	95.821.098,20	14,69	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/05/23	29		3,00		5.000.000,00		27/03/23				5.014.794,52	3,000000	95.821.098,20	14,71	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/05/23	30		3,00		5.000.000,00		27/03/23				5.015.205,48	3,000000	95.821.098,20	14,71	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		04/05/23	31		3,00		5.000.000,00		27/03/23				5.015.616,44	3,000000	95.821.098,20	14,71	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/05/23	32		3,00		5.000.000,00		27/03/23				5.016.027,40	3,000000	95.821.098,20	14,71	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		08/05/23	35		3,00		4.999.980,00		27/03/23				5.017.240,20	3,000000	95.820.714,95	14,71	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								33.999.980,00								651.550.025,55	100,00	9,79	9,79	
GRUP TOPLAMI								33.999.980,00									651.550.025,55	100,00	9,79	9,79
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
GPL - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00060			30.516.499,00	1,004852	02/03/23					1,008696	589.571.321,59	20,71	8,83	8,84	
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ)	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			113.033.752,00	1,039335	29/03/23					1,042772	2.257.557.644,90	79,29	33,79	33,84	
GRUP TOPLAMI								143.550.251,00								2.847.128.966,49	100,00	42,62	42,68	
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			9,33	20,722401	31/03/23					20,845000	194,48	0,00	0,00	0,00	
USD	USD				USD			114.997,54	19,145970	31/03/23					19,153200	2.202.570,88	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								115.006,87								2.202.765,36	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								143.665.257,87								2.849.331.731,85	100,00	42,62	42,71	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	3	XS1586385178	3,49	2	6.868.000,00	102,236700	13/03/23	-16,878152				102,818300	135.251.487,16	100,00	2,03	2,03	
GRUP TOPLAMI								6.868.000,00								135.251.487,16	100,00	2,03	2,03	
GRUP TOPLAMI								6.868.000,00								135.251.487,16	100,00	2,03	2,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.674.229.740,16		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.674.229.740,16	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.233.802,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.239.281,46	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.671.224.261,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.535.028,30	0,0680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.328,15	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	333.561,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	385.535,10	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.508,13	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.736,32	0,0000 %
Diğer Harcamalar	65,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.705,50	0,0001 %
	5.271.741,29	0,0790 %

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

TB9-TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1586385178	HAZİNE		10/03/23	09/03/23	102,131	3.063.918,00	3.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		13/03/23	10/03/23	102,172	3.065.169,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6129087,00
							6000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GPL - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY		02/03/23	02/03/23	1,007	7.347.815,00	7.300.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7347815,00
							7300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,895	3.023.200,00	160.000,00
USD	FED			07/03/23	18,905	151.240,00	8.000,00
USD	FED			13/03/23	18,956	18.955,90	1.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	3193395,90
							169000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912796YB94	UNITED STATES OF AMERICA		02/03/23	02/03/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00
							1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	09/03/23	102,237	3.067.101,00	3.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	09/03/23	102,237	3.954.515,56	3.868.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	09/03/23	102,237	3.067.101,00	3.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	09/03/23	102,237	3.067.101,00	3.000.000,00
						Toplamı:	13155818,56
							12868000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/23	03/03/23	1,040	19.999.999,87	19.238.483,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/23	06/03/23	1,040	1.999.999,72	1.923.195,00

TB9-TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

(DÖVİZ) FON

PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/03/23	07/03/23	1,040	7.999.999,27	7.691.915,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/23	21/03/23	1,042	12.999.999,68	12.480.439,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/23	22/03/23	1,042	4.999.999,33	4.799.362,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	23/03/23	1,042	11.999.999,22	11.517.143,00
PAL - AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/23	29/03/23	1,043	9.999.999,28	9.591.663,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	699999996,37	67242200,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020224F12	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		35.350.200,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		9.554.536,00	9.000.000,00
US900123AL40	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		32.370.264,00	110.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		35.803.177,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		9.676.968,00	9.000.000,00
US900123AL40	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		40.419.855,00	136.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		35.722.338,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		9.655.118,00	9.000.000,00
US900123AL40	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		42.847.544,00	143.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		35.593.934,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		9.620.413,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		35.749.753,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		6.885.900,00	7.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		35.918.556,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		9.708.153,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		35.974.460,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		9.898.831,00	10.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		35.377.367,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		9.561.879,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		35.869.037,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		15.791.717,00	16.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		35.250.639,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		9.527.627,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		35.706.703,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		1.965.031,00	2.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		13/03/23	10/03/23		35.288.340,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		13/03/23	10/03/23		9.537.816,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		13/03/23	10/03/23		35.610.006,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		13/03/23	10/03/23		7.838.838,00	8.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		14/03/23	13/03/23		36.022.621,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		14/03/23	13/03/23		9.736.279,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		14/03/23	13/03/23		36.011.250,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		14/03/23	13/03/23		10.899.850,00	11.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		15/03/23	14/03/23		35.991.493,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		15/03/23	14/03/23		9.727.866,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		15/03/23	14/03/23		35.980.132,00	35.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		15/03/23	14/03/23		12.870.509,00	13.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		16/03/23	15/03/23		36.172.182,00	34.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		16/03/23	15/03/23		9.776.704,00	9.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		16/03/23	15/03/23		36.026.087,00	35.500.000,00
XS1843443356	HAZİNE		16/03/23	15/03/23		5.198.953,00	5.000.000,00

TB9-TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

TC ZIRAAT BANKASI	17/03/23	02/03/23	10.051.780,82	
TC ZIRAAT BANKASI	03/04/23	02/03/23	20.000.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/23	17/03/23	10.059.009,84	
MEVDUAT			Toplamı:	40110790,66
				2261131903,49 2410579200,00