

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

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	:	995.455.803,53							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.141.964,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020							
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2024							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,233423							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.152963							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,532641							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148875							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,92							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	69,09							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,64							
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	:	0,27							
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	:	43,32							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000							

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	138.964,950000							

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																			
XS2938743791	USD	TURK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.Ş.	12/03/25	37	XS2938743791	2,24	1	15.000.000,00	100,020000	18/11/24	12,624717				100,853847	541.025.420,83	54,48	54,34	54,35
XS1210422074	USD		31/03/25	56	XS1210422074	4,82	2	8.400.000,00	100,853900	20/11/24	3,226945				102,012042	306.453.558,28	30,86	30,78	30,79
GRUP TOPLAMI								23.400.000,00								847.478.979,11	85,34	85,12	85,14
Eurobond Yabancı																			
US912797MT14	USD	UNITED STATES OF AMERICA	13/03/25	38	US912797MT14	4,43		4.090.000,00	98,682600	29/01/25	4,397389				99,552972	145.616.799,25	14,66	14,62	14,63
GRUP TOPLAMI								4.090.000,00								145.616.799,25	14,66	14,62	14,63
GRUP TOPLAMI								27.490.000,00								993.095.778,36	100,00	99,74	99,77
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00336			68.963,00	1,063551	06/01/25					1,067728	2.633.362,95	100,00	0,26	0,26

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								68.963,00								2.633.362,95	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								68.963,00								2.633.362,95	100,00	0,26	0,26
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.432,16	21,080949	31/01/25					37,146100	201.783,56	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			173.306,29	35,591271	31/01/25					35,763000	6.197.952,85	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								178.738,45								6.399.736,41	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								178.738,45								6.399.736,41	0,00	0,00	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																995.729.141,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	995.729.141,31	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.512.708,53	0,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.786.046,31	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	995.455.803,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	868.003,25	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.108,48	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.523,47	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.389,52	0,0012 %
Diğer Harcamalar	9.158,86	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	20.800,00	0,0021 %
	986.943,58	0,0991 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US912797MT14	UNITED STATES OF AMERICA		29/01/25	28/01/25	99,489	139.284,71	140.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		139284,71	140000,00

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

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.		06/01/25	06/01/25	1,066	15.983,25	15.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15983,25	15000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/25	35,278	846.660,00	24.000,00
USD	FED			08/01/25	34,794	86.984,75	2.500,00
USD	FED			21/01/25	35,027	3.502,66	100,00
DÖVİZ				Toplamı:		937147,41	26600,00
						1092415,37	181600,00