

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	213.146.880,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.944.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,679058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,611747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,27
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	:	95,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,15
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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.022.174,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.935.582,40

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)
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,30		6.025.791,78	52,300000	29/03/24			109443	6.025.791,78	52,980000	6.025.791,78	93,90	2,84	2,83
TPP			01/04/24	0		52,25		391.674,86	52,250000	29/03/24			109444	391.674,86	52,980000	391.674,86	6,10	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.417.466,64											
GRUP TOPLAMI								6.417.466,64											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			389.092,00	43,691448	12/03/24					44,336996	17.251.170,45	8,37	8,11	8,09
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			6.546.288,00	0,992929	21/03/24					1,010264	6.613.479,10	3,21	3,11	3,10
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			21.825.982,00	1,552259	13/03/24					1,750894	38.214.980,93	18,54	17,98	17,93
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			62.429,00	33,637835	26/01/24					35,450667	2.213.149,69	1,07	1,04	1,04
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			2.670.690,00	11,825383	20/03/24					15,161550	40.491.799,97	19,64	19,05	19,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			15.353.295,00	2,116276	29/03/24					2,720835	41.773.782,40	20,26	19,65	19,60

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			556.588,00	1,527161	14/12/23					1,723209	959.117,45	0,47	0,45	0,45
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			3.421.392,00	2,338229	29/03/24					2,346584	8.028.583,72	3,89	3,78	3,77
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			10.122.180,00	0,377231	28/03/24					0,567440	5.743.729,82	2,79	2,70	2,69
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			2.586.310,00	0,968093	29/03/24					1,319145	3.411.717,90	1,65	1,61	1,60
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00409			743.982.129,00	0,051633	15/03/24					0,055727	41.459.892,10	20,11	19,50	19,45
GRUP TOPLAMI								807.516.375,00								206.161.403,53	100,00	96,98	96,72
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,84	23,742212	29/03/24					34,802300	446,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			194.072,49	32,080343	29/03/24					32,285400	6.265.707,97	0,00	0,00	2,94
GRUP TOPLAMI								194.085,33								6.266.154,83	0,00	0,00	2,94
GRUP TOPLAMI								807.710.460,33								212.427.558,36	100,00	96,98	99,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															212.578.870,17				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.578.870,17	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.426.961,34	3,02 %
C-)ALACAKLAR	75.480,52	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.934.431,22	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.146.880,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	464.743,13	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.883,71	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	10.656,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.038,16	0,0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.094,92	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	352,47	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.455,10	0,0063 %
Diğer Harcamalar	266,47	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	859,33	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.234,74	0,0010 %
	539.584,66	0,2530 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mart-2024						
Y.FONU TÜRK						
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/24	08/03/24	2,281	18.935.881,62	8.302.502,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/24	12/03/24	0,083	4.165.358,70	50.063.204,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/24	12/03/24	0,075	17.020.753,95	225.586.857,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	13/03/24	1,297	2.597.223,47	2.003.100,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	13/03/24	1,708	4.864.633,06	2.847.729,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/24	14/03/24	0,076	3.504.216,10	46.331.228,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	15/03/24	0,055	2.419.506,35	44.280.863,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	15/03/24	0,076	1.501.824,54	19.832.350,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/24	20/03/24	14,945	3.739.226,02	250.207,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	21/03/24	0,076	1.501.830,95	19.687.623,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/24	28/03/24	0,537	7.889.657,19	14.678.787,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	29/03/24	1,271	2.085.580,69	1.641.250,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	29/03/24	2,705	1.136.708,07	420.206,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	29/03/24	0,077	8.010.704,87	103.931.197,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	79373105,58	539857103,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/24	31,550	1.262.000,00	40.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1262000,00	40000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD			26/03/24	13,801	186.320,20	13.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		186320,20	13500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	0,075	16.999.999,96	225.586.857,00
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/24	12/03/24	43,691	16.999.992,89	389.092,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/24	13/03/24	0,076	3.499.999,96	46.331.228,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/24	14/03/24	0,990	3.499.999,62	3.535.521,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/24	14/03/24	0,076	1.499.999,96	19.832.350,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,994	1.499.999,18	1.509.219,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/24	20/03/24	0,076	1.500.000,00	19.687.623,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	21/03/24	0,999	1.499.999,90	1.501.548,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/24	28/03/24	0,077	7.999.999,96	103.931.197,00
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	29/03/24	2,338	7.999.997,99	3.421.392,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	62999989,42	425726027,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		540.000,00	
			05/03/24	04/03/24		900.000,00	
			06/03/24	05/03/24		650.000,00	
			07/03/24	06/03/24		350.000,00	
			08/03/24	07/03/24		300.000,00	
			11/03/24	08/03/24		19.150.000,00	
			13/03/24	12/03/24		3.100.000,00	
			14/03/24	13/03/24		300.000,00	
			14/03/24	13/03/24		4.800.000,00	
			15/03/24	14/03/24		3.150.000,00	
			18/03/24	15/03/24		4.400.000,00	
			19/03/24	18/03/24		4.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		3.920.000,00	
			21/03/24	20/03/24		5.500.000,00	
			22/03/24	21/03/24		7.900.000,00	
			25/03/24	22/03/24		2.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		5.850.000,00	
			26/03/24	25/03/24		8.730.000,00	
			27/03/24	26/03/24		2.200.000,00	
			27/03/24	26/03/24		7.000.000,00	
			28/03/24	27/03/24		9.350.000,00	
			29/03/24	28/03/24		7.340.000,00	
			01/04/24	29/03/24		6.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		390.000,00	
TPP				Toplamı:		107820000,00	
						251641415,20	965636630,00