

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2022

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	:	230.915.227,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.217.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,497335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,470347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,42
c-)Devlet Tahvili	:	6,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-2,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,25
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.999.996,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.125.496,92

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	2113	TRT130928T12	24,48	2	3.121.009,00	97,637000	10/08/22	20,250097				100,696861	3.142.758,10	7,69	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								3.121.009,00								3.142.758,10	7,69	1,36	1,36
Özel Sektör																			
TRFISFNA2213	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	15	TRFISFNA2213	22,00		1.090.000,00	93,307000	19/08/22	23,283343				99,143490	1.080.664,04	2,64	0,47	0,47
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM	18/01/23	48	TRFDNZY12310	23,10		2.500.000,00	91,383000	22/08/22	24,719183				97,136873	2.428.421,83	5,94	1,05	1,05
TRFFFKR22324	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	76	TRFFFKR22324	21,50		3.100.000,00	91,044000	01/09/22	22,761296				95,819896	2.970.416,78	7,27	1,29	1,29
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	16/02/23	77	TRFVDTF22314	25,00		3.360.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				95,143642	3.196.826,38	7,82	1,38	1,38
TRFDNFK22328	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	85	TRFDNFK22328	21,50		5.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,703047				95,347137	4.767.356,87	11,69	2,06	2,06
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	90	TRFTTLK32310	13,32	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,849748				106,449565	4.257.982,61	10,42	1,84	1,84
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/04/23	127	TRFALJF42310	14,46	1	3.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108168				104,165771	3.124.973,14	7,65	1,35	1,35
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN	09/05/23	159	TRFOTKO52313	24,41	1	1.760.000,00	100,000000	12/08/22	34,349179				109,395007	1.925.352,12	4,71	0,83	0,83

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON																						
Kasım-2022																						
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)			
TRSYAZI22318	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	75	TRSYAZI22318	0,00	1	1.500.000,00	112,194000	15/08/22	24,410075		76073038		119,676639	1.795.149,59	4,39	0,78	0,78			
TRSYAZI92311	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	05/09/23	278	TRSYAZI92311	31,59	1	3.000.000,00	100,000000	29/08/22	30,912004				107,183070	3.215.492,10	7,87	1,39	1,39			
TRSMCBFA2313	TL	A.Ş. MERCEDES BENZ	06/12/23	370	TRSMCBFA2313	33,99	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/22	32,852373				100,468054	1.004.680,54	2,46	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								29.310.000,00											29.767.316,00	72,86	12,88	12,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS12329	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu	23/01/23	53	TRPTMKS12329	23,35		4.070.000,00	91,191000	25/08/22	24,969727				96,815169	3.940.377,39	9,64	1,71	1,71			
TRPTMKV12323	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	23/01/23	53	TRPTMKV12323	23,35		4.140.000,00	91,191000	25/08/22	24,969727				96,815169	4.008.148,01	9,81	1,74	1,74			
GRUP TOPLAMI								8.210.000,00											7.948.525,40	19,45	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								40.641.009,00											40.858.599,50	100,00	17,69	17,69
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/22	0		25,00		10.000.000,00		27/10/22				10.239.726,03	25,000000	10.239.726,03	5,39	4,43	4,43			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		19,00		25.820.850,66		30/11/22				25.834.291,65	19,000000	25.834.291,65	13,59	11,19	11,19			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/12/22	1		22,00		5.101.712,33		18/10/22				5.240.087,54	22,000000	5.236.972,13	2,76	2,27	2,27			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/12/22	6		26,00		5.000.000,00		02/11/22				5.124.657,53	26,000000	5.103.069,06	2,68	2,21	2,21			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/12/22	14		26,00		5.000.000,00		31/10/22				5.160.273,97	26,000000	5.109.867,99	2,69	2,21	2,21			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/12/22	26		25,00		14.000.000,00		23/11/22				14.326.027,40	25,000000	14.076.038,49	7,41	6,09	6,10			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/12/22	28		24,00		49.750.000,00		24/11/22				50.894.931,51	24,000000	49.976.907,02	26,29	21,65	21,64			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/23	32		26,00		4.283.156,88		28/11/22				4.389.942,44	26,000000	4.292.207,24	2,26	1,86	1,86			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/23	32		26,00		40.015.342,47		29/11/22				40.984.481,18	26,000000	40.071.710,90	21,08	17,35	17,35			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/01/23	36		24,00		30.000.000,00		24/11/22				30.848.219,18	24,000000	30.136.475,65	15,85	13,05	13,05			
GRUP TOPLAMI								188.971.062,34											190.077.266,16	100,00	82,31	82,31
GRUP TOPLAMI								188.971.062,34											190.077.266,16	100,00	82,31	82,31
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																230.935.865,66	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.935.865,66	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.884,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.522,64	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.915.227,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.244,74	0,0265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.080,80	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.455,35	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.827,77	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.429,90	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	559,13	0,0002 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	559,20	0,0002 %
	81.464,69	0,0351 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2022

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	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,973	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFBFKK2216	FİBA FAKTORİNG		07/11/22	07/11/22	0,938	2.680.000,00	2.680.000,00
TRFHLEFKK2212	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		16/11/22	16/11/22	0,953	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMCBFBK2217	MERCEDES BENZ		16/11/22	16/11/22	1,149	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGVYOK2214	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/22	21/11/22	0,938	975.000,00	975.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7655000,00	7655000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSMCBFA2313	MERCEDES BENZ		06/12/23	25/11/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/11/22	01/11/22		19.834.156,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/22	02/11/22		16.844.481,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/22	02/11/22		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/22	03/11/22		16.853.249,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/22	04/11/22		16.812.022,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/11/22	07/11/22		19.528.276,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/11/22	08/11/22		19.538.442,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/22	09/11/22		19.548.612,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/22	10/11/22		19.558.788,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/22	11/11/22		19.568.970,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/11/22	14/11/22		4.599.529,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/11/22	15/11/22		4.601.924,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/22	16/11/22		6.954.319,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/22	17/11/22		27.299.309,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/22	18/11/22		27.313.520,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/11/22	21/11/22		16.106.174,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/11/22	22/11/22		16.114.558,22	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/22	23/11/22	2.122.946,62	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/12/22	23/11/22	14.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/22	24/11/22	2.124.051,72	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/12/22	24/11/22	49.750.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	06/01/23	24/11/22	30.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/22	25/11/22	91.125.157,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/22	28/11/22	51.267.462,43	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/11/22	28/11/22	40.000.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/01/23	28/11/22	4.283.156,88	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/11/22	29/11/22	51.294.149,60	
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/01/23	29/11/22	40.015.342,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/22	30/11/22	25.820.850,66	
MEVDUAT		Toplamı:	677879453,48	
			686534453,48	8655000,00