

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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	:	292.364.809,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.268.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,98
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	89,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,08
r-)Repo-Trepo	:	0,02
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.544.400,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.678.373,63

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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/22	0		16,50		1.670.000,00		29/07/22				1.672.264,79	16,500000	1.672.264,79	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.670.000,00								1.672.264,79	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.670.000,00								1.672.264,79	100,00	0,57	0,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			95.000,00	16,490161	29/07/22					17,620000	29.952.599,21	10,29	10,22	10,24
GRUP TOPLAMI								95.000,00								29.952.599,21	10,29	10,22	10,24
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			65.217.025,00	0,213870	26/07/22					0,252637	16.476.233,54	5,66	5,62	5,64
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			128.065.233,00	0,099682	15/06/22					0,116487	14.917.934,80	5,12	5,09	5,10
GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GHS			1.447.069,00	4,757394	30/05/22					5,306849	7.679.376,68	2,64	2,62	2,63
GPA GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			4.433.880,00	5,173902	28/07/22					5,948474	26.374.819,90	9,06	9,00	9,02
IDY-İNG PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKB00013			950.564.965,00	0,041961	10/06/22					0,044014	41.838.166,37	14,37	14,28	14,31

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00237			17.297.908,00	0,930419	15/06/22					1,015625	17.568.187,81	6,03	6,00	6,01
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTE3WWWWW			6.522.605,00	7,184462	27/07/22					7,979960	52.050.127,00	17,86	17,79	17,80
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTA1WWWWW			1.163.650,00	9,294826	25/07/22					12,647984	14.717.826,58	5,05	5,02	5,03
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDPFWWWWW			24.820,00	215,454849	23/05/22					235,327293	5.840.823,41	2,01	1,99	2,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00054			3.906.240,00	4,836453	23/06/22					5,965950	23.304.432,53	8,00	7,95	7,97
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYHWWWWW			114.102.321,00	0,225099	27/07/22					0,290371	33.132.005,05	11,38	11,31	11,33
GRUP TOPLAMI								1.292.745.716,00								253.899.933,67	87,18	86,67	86,84
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00070			350.667,00	1,197713	19/04/22					1,172569	7.357.636,23	2,53	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								350.667,00								7.357.636,23	2,53	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								1.293.191.383,00								291.210.169,11	100,00	99,40	99,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								89.425,63								89.425,63	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								89.425,63								89.425,63	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								89.425,63								89.425,63	100,00	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			60.863,37	17,813052	29/07/22					17,893900	1.089.083,06	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								60.863,37								1.089.083,06	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								60.863,37								1.089.083,06	0,00	0,00	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															292.971.859,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.971.859,53	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.121.762,98	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.728.812,83	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.364.809,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	537.330,06	0,1838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.337,96	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.492,94	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.642,71	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.379,46	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.900,61	0,0007 %
Diğer Harcamalar	694,48	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	704,63	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	131,60	0,0000 %
	574.614,45	0,1965 %

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