

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	1.438.641.932,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.566.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,981836
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.172569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,259133
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.155913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,94
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	101,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,02
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	:	1,76
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	:	484,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.808.940,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.218.048,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.137.267,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.488.325,640000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	84	XS0847042024	7,04	2	1.100.000,00	101,263300	26/07/22	9,512482				100,813667	19.843.446,37	1,41	1,38	1,38
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	5,20	2	8.100.000,00	102,549200	26/07/22	8,954960				99,687778	144.488.053,27	10,26	10,08	10,04
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI	16/03/23	227	XS1576037284	8,62	2	200.000,00	100,251000	18/07/22	7,781448				101,095625	3.617.990,01	0,26	0,25	0,25
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	227	XS1788516679	9,63	2	880.000,00	100,089100	22/07/22	9,874310				100,122000	15.765.842,89	1,12	1,10	1,10
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	5,86	2	25.200.000,00	104,411000	20/07/22	9,771175				96,355917	434.494.150,60	30,85	30,32	30,20
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	605	XS1970705528	10,54	2	2.000.000,00	98,208700	27/06/22	12,084548				97,381542	34.850.711,37	2,47	2,43	2,42
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	739	US900123CV04	6,04	2	17.500.000,00	107,333600	14/03/22	11,167115				96,814750	303.168.854,63	21,52	21,15	21,07
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	10,65	2	17.050.000,00	94,850100	13/07/22	10,162402				92,491278	282.182.559,67	20,03	19,68	19,61
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	6,94	2	6.850.000,00	100,975000	13/05/22	10,201123				97,943556	120.052.564,94	8,52	8,37	8,34
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	7,57	2	2.500.000,00	91,565300	24/03/22	10,463969				84,349472	37.733.525,52	2,68	2,63	2,62

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1530	US900123CK49	9,01	2	250.000,00	85,805200	20/05/22	10,484761				83,594667	3.739.586,51	0,27	0,26	0,26
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1880	USM88269US88	8,03	2	500.000,00	103,138900	22/04/22	10,396227				96,303389	8.616.216,05	0,61	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								82.130.000,00								1.408.553.501,83	100,00	98,25	97,89
GRUP TOPLAMI								82.130.000,00								1.408.553.501,83	100,00	98,25	97,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			4.087.980,00	4,892391	25/02/22					5,905499	24.141.561,80	95,80	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								4.087.980,00								24.141.561,80	95,80	1,68	1,68
Y.Fonu Yabancı																			
TIT-TEB PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00252			61.307,00	0,978670	27/05/22					0,965569	1.059.249,79	4,20	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								61.307,00								1.059.249,79	4,20	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								4.149.287,00								25.200.811,59	100,00	1,75	1,75
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																			
USD	USD	FED			USD			516.596,67	17,712875	29/07/22					17,893900	9.243.929,15	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								516.596,67								9.243.929,15	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								516.596,67								9.243.929,15	0,00	0,00	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.433.754.313,42		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.433.754.313,42	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.467.502,24	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.579.883,41	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.438.641.932,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.185.556,59	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.133,67	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	111.726,91	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	177,48	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	19.019,02	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.117,61	0,0001 %
	1.321.576,09	0,0918 %

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
