

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	193.092.458,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.055.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,466099
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.954552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,371204
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.942493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
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	:	100,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	843,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.208,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	100.234,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																							
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	253	XS1057340009	3,41	1	1.900.000,00	104,804400	29/04/22	4,068138				101,258753	35.203.243,56	18,64	18,64	18,23				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	973	XS1843443356	5,91	1	6.850.000,00	102,857700	30/05/22	7,348252				95,072062	119.162.604,27	63,09	63,09	61,71				
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	1047	XS1629918415	7,84	1	500.000,00	93,587400	22/07/22	7,215455				90,406897	8.271.191,42	4,38	4,38	4,28				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1295	XS1909184753	5,14	1	1.500.000,00	105,453800	22/07/22	7,398935				95,601432	26.239.294,70	13,89	13,89	13,59				
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00												188.876.333,95	100,00	100,00	97,81
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00												188.876.333,95	100,00	100,00	97,81
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			271.937,83	17,304557	29/07/22					18,297700	4.975.836,83	0,00	0,00	2,58				
GRUP TOPLAMI								271.937,83												4.975.836,83	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								271.937,83												4.975.836,83	0,00	0,00	2,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.876.333,95		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.876.333,95	97,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.079.080,61	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-862.956,49	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.092.458,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	157.320,93	0,0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.106,08	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.592,02	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	352,47	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.023,68	0,0010 %
Diğer Harcamalar	90,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	496,62	0,0003 %
	178.982,01	0,0927 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	20/07/22	93,322	186.644,93	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	186644,93	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/07/22	17,525	105.150,00	6.000,00
EUR	EU			07/07/22	17,496	10.497,48	600,00
EUR	EU			13/07/22	17,474	26.211,15	1.500,00
EUR	EU			18/07/22	17,678	3.535,60	200,00
DÖVİZ					Toplamı:	145394,23	8300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2022

TAHVİL TÜRK						
XS1629918415	HAZİNE	13/06/25	20/07/22	88,838	266.515,07	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	266515,07
					598554,23	508300,00