

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Haziran-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 | : | 179.877.163,65                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 10.987.412,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Ocak 2022                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 16,371204      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                                        | : | 0.000000       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 17,162472      |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                                       | : | 0.000000       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | -4,61          |
| 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                                    | : | 879,89         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 34.436,90      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 173.499,400000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 3.015,83       |

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    | 284              | XS1057340009 | 3,41               | 1                 | 1.900.000,00  | 104,804400        | 29/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,369411      | 33.125.107,40  | 18,88    | 18,88             | 18,42             |
| XS1843443356        | EUR         | HAZİNE        | 31/03/25    | 1004             | XS1843443356 | 5,91               | 1                 | 6.850.000,00  | 102,857700        | 30/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 93,878753       | 111.701.808,43 | 63,68    | 63,68             | 62,10             |
| XS1629918415        | EUR         | HAZİNE        | 13/06/25    | 1078             | XS1629918415 | 3,85               | 1                 | 200.000,00    | 100,711000        | 23/03/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 88,978370       | 3.091.126,36   | 1,76     | 1,76              | 1,72              |
| XS1909184753        | EUR         | HAZİNE        | 16/02/26    | 1326             | XS1909184753 | 5,14               | 1                 | 1.700.000,00  | 105,453800        | 11/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 93,154788       | 27.507.835,61  | 15,68    | 15,68             | 15,29             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.650.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 175.425.877,80 | 100,00   | 100,00            | 97,53             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.650.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 175.425.877,80 | 100,00   | 100,00            | 97,53             |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 263.347,91    | 16,688181         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 17,370100       | 4.574.379,53   | 0,00     | 0,00              | 2,54              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 263.347,91    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.574.379,53   | 0,00     | 0,00              | 2,54              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 263.347,91    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.574.379,53   | 0,00     | 0,00              | 2,54              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 175.425.877,80 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 175.425.877,80 | 97,53 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.629.159,46   | 2,57 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -177.873,61    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 179.877.163,65 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 154.634,71 | 0,0860 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.070,40   | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.993,86   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.867,34  | 0,0094 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 341,10     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.958,40   | 0,0011 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 87,30      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 480,60     | 0,0003 % |
|                                                                    | 184.433,71 | 0,1026 % |

**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**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ  |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|------------------|-----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |                  |                 |
| EUR    | EU            |       |      | 06/06/22     | 17,720 | 177.200,00       | 10.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 177200,00        | 10000,00        |
|        |               |       |      |              |        | <b>177200,00</b> | <b>10000,00</b> |