

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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	:	209.392.780,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.724.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,524330
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.012547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,235016
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.987053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2.58

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	:	583,75
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	942.440,18
--	---	------------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.374.775,370000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.670,76
---	---	-----------

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	131	XS1057340009	2,73	1	1.950.000,00	104,619700	16/08/22	2,472895				103,203521	38.805.225,51	19,20	19,20	18,53
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	851	XS1843443356	5,52	1	7.950.000,00	101,428800	14/11/22	4,794960				102,688452	157.416.344,72	77,88	77,89	75,18
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	925	XS1629918415	7,84	1	300.000,00	93,587400	17/11/22	4,732763				98,017699	5.670.049,42	2,81	2,81	2,71
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	131	XS1057340009	2,38	1	1.500.000,00	103,244521	01/12/22					103,244521	29.862.032,25	14,78	14,77	14,26
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	851	XS1843443356	4,89	1	-1.500.000,00	102,504452	01/12/22					102,504452	-29.647.977,75	-14,67	-14,67	-14,16
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			360.408,47	19,245879	30/11/22					19,282400	6.949.540,28	0,00	0,00	3,32
GRUP TOPLAMI								360.408,47											
GRUP TOPLAMI								360.408,47											
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.105.674,15		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.105.674,15	96,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.879.962,73	3,76 %
C-)ALACAKLAR	29.647.977,68	14,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.240.834,05	-14,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.392.780,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	165.989,08	0,0793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.155,20	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.228,50	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.191,10	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,30	0,0020 %
Diğer Harcamalar	87,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	942,90	0,0005 %
	193.794,38	0,0925 %

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							
XS1629918415	HAZİNE		13/06/25	15/11/22	96,689	193.378,08	200.000,00
XS1843443356	HAZİNE		01/12/22	29/11/22	102,504	1.537.566,78	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1730944,86
							1700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/11/22	18,195	90.975,00	5.000,00
EUR	EU			10/11/22	18,580	92.900,00	5.000,00
EUR	EU			14/11/22	19,145	861.525,00	45.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1045400,00
							55000,00

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
Kasım-2022

TAHVİL TÜRK						
XS1843443356	HAZİNE	14/11/22	10/11/22	100,909	706.363,29	700.000,00
XS1057340009	HAZİNE	01/12/22	29/11/22	103,245	1.548.667,81	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2255031,10	2200000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/11/22	18,500	925.000,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	925000,00
						5956375,96	4005000,00