

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Kasım-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 | : | 1.138.497.539,00                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 48.782.585,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Haziran 2018                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 23,338196 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.253434  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 22,745978 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.223461  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,60      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 2.45      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 47,12     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 48,14     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 91,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,53      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 6,22      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,01      |
| 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                                        | : | 2,24      |
| 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         | : | 430,03 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 1.863.300,77     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 2.865.744,550000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 405.669,46        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 15.335.536,310000 |

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       |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS0861979440        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | 06/12/22    | 5                | XS0861979440 | 5,70               | 2                 | 354.000,00    | 102,396000        | 10/11/22          | -4,846549            |                     |                     |                  | 102,835111      | 6.778.137,36   | 0,63     | 0,61              | 0,60              |
| XS1496463297        | USD         | EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY | 24/10/23    | 327              | XS1496463297 | 6,00               | 2                 | 1.150.000,00  | 99,614100         | 07/11/22          | 6,326763             |                     |                     |                  | 99,793931       | 21.368.185,77  | 1,97     | 1,92              | 1,88              |
| US900123CR91        | USD         | HAZİNE                       | 25/12/23    | 389              | US900123CR91 | 6,26               | 2                 | 20.200.000,00 | 103,122300        | 11/10/22          | 5,155732             |                     |                     |                  | 105,337944      | 396.188.523,19 | 36,56    | 35,63             | 34,80             |
| US900123CF53        | USD         | HAZİNE                       | 22/03/24    | 477              | US900123CF53 | 5,52               | 2                 | 3.920.000,00  | 101,784200        | 30/11/22          | 5,844172             |                     |                     |                  | 101,062583      | 73.763.606,83  | 6,81     | 6,63              | 6,48              |
| US900123CV04        | USD         | HAZİNE                       | 09/08/24    | 617              | US900123CV04 | 6,66               | 2                 | 2.300.000,00  | 106,021800        | 22/11/22          | 6,487448             |                     |                     |                  | 101,888417      | 43.633.327,26  | 4,03     | 3,93              | 3,83              |
| US900123CW86        | USD         | HAZİNE                       | 14/11/24    | 714              | US900123CW86 | 7,49               | 2                 | 8.765.000,00  | 96,832000         | 16/11/22          | 6,907476             |                     |                     |                  | 98,095944       | 160.091.640,59 | 14,78    | 14,40             | 14,06             |
| US900123AW05        | USD         | HAZİNE                       | 05/02/25    | 797              | US900123AW05 | 9,25               | 2                 | 50.000,00     | 100,625000        | 25/08/22          | 7,089010             |                     |                     |                  | 103,152389      | 960.317,79     | 0,09     | 0,09              | 0,08              |
| US900123CX69        | USD         | HAZİNE                       | 13/03/25    | 833              | US900123CX69 | 8,50               | 2                 | 13.550.000,00 | 89,972600         | 07/11/22          | 7,404993             |                     |                     |                  | 94,637333       | 238.763.244,68 | 22,04    | 21,48             | 20,97             |
| US900123CZ18        | USD         | HAZİNE                       | 14/10/25    | 1048             | US900123CZ18 | 9,93               | 2                 | 3.500.000,00  | 93,582500         | 11/10/22          | 7,993996             |                     |                     |                  | 97,098792       | 63.277.243,46  | 5,84     | 5,69              | 5,56              |
| US900123DB31        | USD         | HAZİNE                       | 26/01/26    | 1152             | US900123DB31 | 9,73               | 2                 | 300.000,00    | 86,409300         | 18/11/22          | 8,134100             |                     |                     |                  | 92,782806       | 5.182.680,51   | 0,48     | 0,47              | 0,46              |
| US900123DF45        | USD         | HAZİNE                       | 17/01/28    | 1873             | US900123DF45 | 10,02              | 2                 | 800.000,00    | 99,454000         | 21/11/22          | 8,507176             |                     |                     |                  | 105,087889      | 15.653.387,51  | 1,44     | 1,41              | 1,37              |
| US900123AL40        | USD         | HAZİNE                       | 15/01/30    | 2602             | US900123AL40 | 10,26              | 2                 | 75.000,00     | 111,328600        | 25/10/22          | 8,621715             |                     |                     |                  | 122,525611      | 1.711.015,02   | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| US900123CY43        | USD         | HAZİNE                       | 13/03/30    | 2659             | US900123CY43 | 10,52              | 2                 | 200.000,00    | 75,184900         | 06/10/22          | 9,071139             |                     |                     |                  | 81,960000       | 3.052.092,05   | 0,28     | 0,28              | 0,27              |

| TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| US900123DA57                                              | USD         | HAZİNE                    | 15/01/31    | 2967             | US900123DA57 | 10,06              | 2                 | 500.000,00    | 76,886300         | 20/10/22          | 9,167196             |                     |                   |                  | 85,074278        | 7.920.160,04     | 0,73     | 0,71              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 55.664.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.038.343.562,06 | 95,84    | 93,40             | 91,21             |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 55.664.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.038.343.562,06 | 95,84    | 93,40             | 91,21             |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 6,620756         | 27.065.518,11    | 95,78    | 2,43              | 2,38              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 4.087.980,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 27.065.518,11    | 95,78    | 2,43              | 2,38              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,044831         | 1.192.674,12     | 4,22     | 0,11              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 61.307,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.192.674,12     | 4,22     | 0,11              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 4.149.287,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 28.258.192,23    | 100,00   | 2,54              | 2,48              |
| 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                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                       | EUR         | EU                        |             |                  | EUR          |                    |                   | 24,92         | 19,021268         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 19,282400        | 480,52           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                       | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 4.943.681,69  | 18,610890         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 18,619400        | 92.048.386,86    | 0,00     | 0,00              | 8,09              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 4.943.706,61  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 92.048.867,38    | 0,00     | 0,00              | 8,09              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 4.943.706,61  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 92.048.867,38    | 0,00     | 0,00              | 8,09              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                            |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| XS2523929474                                              | USD         | HAZİNE                    | 13/11/25    | 1078             | XS2523929474 | 9,23               | 2                 | 2.300.000,00  | 101,702200        | 23/11/22          | 8,311259             |                     |                   |                  | 105,370567       | 45.124.544,80    | 4,16     | 4,06              | 3,96              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 45.124.544,80    | 4,16     | 4,06              | 3,96              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 45.124.544,80    | 4,16     | 4,06              | 3,96              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.111.726.299,09 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.111.726.299,09 | 97,65 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 93.376.818,84    | 8,20 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -66.605.578,93   | -5,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.138.497.539,00 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 40,60        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.041.379,36 | 0,0915 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.058,60     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 101.319,24   | 0,0089 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 274,75       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.604,50     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | -0,17        | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 22.564,54    | 0,0020 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 7.968,90     | 0,0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 5,35         | 0,0000 % |
|                                                                    | 1.179.215,67 | 0,1036 % |

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 |            |                |                |       |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                            |       |          |              |          |              |                |
| US900123CA66 | HAZİNE                     |       | 02/11/22 | 01/11/22     | 100,342  | 1.856.328,54 | 1.850.000,00   |
| US900123CF53 | HAZİNE                     |       | 22/03/24 | 04/11/22     | 99,311   | 1.390.351,67 | 1.400.000,00   |
| US900123CF53 | HAZİNE                     |       | 22/03/24 | 04/11/22     | 99,311   | 1.390.351,67 | 1.400.000,00   |
| XS2523929474 | HAZİNE                     |       | 13/11/25 | 09/11/22     | 102,675  | 205.349,49   | 200.000,00     |
| US900123CF53 | HAZİNE                     |       | 22/03/24 | 10/11/22     | 100,227  | 400.906,67   | 400.000,00     |
| US900123CF53 | HAZİNE                     |       | 22/03/24 | 10/11/22     | 100,227  | 902.040,00   | 900.000,00     |
| XS0861979440 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |       | 06/12/22 | 10/11/22     | 102,293  | 204.585,56   | 200.000,00     |
| XS2523929474 | HAZİNE                     |       | 14/11/22 | 11/11/22     | 104,465  | 522.326,36   | 500.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                     |       | 15/11/22 | 11/11/22     | 92,813   | 185.626,39   | 200.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                     |       | 15/11/22 | 14/11/22     | 91,788   | 917.881,94   | 1.000.000,00   |
| XS2523929474 | HAZİNE                     |       | 15/11/22 | 14/11/22     | 103,867  | 519.336,89   | 500.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                     |       | 15/11/22 | 14/11/22     | 91,538   | 1.830.763,89 | 2.000.000,00   |
| US900123CK49 | HAZİNE                     |       | 15/11/22 | 14/11/22     | 88,988   | 444.937,50   | 500.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                     |       | 16/11/22 | 14/11/22     | 91,451   | 914.513,89   | 1.000.000,00   |
| US900123DB31 | HAZİNE                     |       | 17/11/22 | 15/11/22     | 91,565   | 2.746.937,50 | 3.000.000,00   |
| US900123CW86 | HAZİNE                     |       | 14/11/24 | 16/11/22     | 97,901   | 230.067,61   | 235.000,00     |
| US900123DB31 | HAZİNE                     |       | 18/11/22 | 16/11/22     | 91,578   | 2.747.333,33 | 3.000.000,00   |
| US900123DF45 | HAZİNE                     |       | 17/01/28 | 18/11/22     | 101,715  | 1.220.575,00 | 1.200.000,00   |
| US900123DF45 | HAZİNE                     |       | 21/11/22 | 18/11/22     | 101,715  | 1.017.145,83 | 1.000.000,00   |
| US900123CP36 | HAZİNE                     |       | 22/11/22 | 18/11/22     | 84,852   | 424.262,15   | 500.000,00     |
| XS2523929474 | HAZİNE                     |       | 13/11/25 | 23/11/22     | 104,272  | 2.606.793,06 | 2.500.000,00   |
| US900123CF53 | HAZİNE                     |       | 30/11/22 | 28/11/22     | 100,836  | 4.537.625,00 | 4.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                            |       |          |              | Toplamı: | 27216039,94  | 27985000,00    |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |           |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |           |
| USD    | FED           |       |      | 01/11/22     | 18,604 | 4.557.857,50 | 245.000,00     |           |
| USD    | FED           |       |      | 04/11/22     | 18,600 | 930.000,00   | 50.000,00      |           |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 5487857,50     | 295000,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |            |
|--------------|------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|
| TAHVİL TÜRK  |                  |       |          |              |       |              |                |            |
| XS0849728190 | TÜRKİYE VAKIFLAR |       | 01/11/22 | 01/11/22     | 1,025 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00   |            |
| TAHVİL TÜRK  |                  |       |          |              |       | Toplamı:     | 1119000,00     | 1119000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| US900123CW86 |               |       |          |              |        |              |                |
| US900123CW86 | HAZİNE        |       | 03/11/22 | 01/11/22     | 99,329 | 2.979.866,67 | 3.000.000,00   |

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

|              |                                 |          |          |         |              |              |
|--------------|---------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| US900123CW86 | HAZİNE                          | 03/11/22 | 01/11/22 | 99,129  | 991.288,89   | 1.000.000,00 |
| US900123CF53 | HAZİNE                          | 04/11/22 | 03/11/22 | 99,311  | 1.390.351,67 | 1.400.000,00 |
| XS1496463297 | EXPORT CREDIT<br>BANK OF TURKEY | 07/11/22 | 03/11/22 | 99,614  | 1.145.562,12 | 1.150.000,00 |
| US900123CX69 | HAZİNE                          | 07/11/22 | 03/11/22 | 91,738  | 2.752.125,00 | 3.000.000,00 |
| XS2523929474 | HAZİNE                          | 10/11/22 | 08/11/22 | 102,732 | 2.054.637,00 | 2.000.000,00 |
| US900123DF45 | HAZİNE                          | 15/11/22 | 08/11/22 | 99,454  | 2.983.620,00 | 3.000.000,00 |
| XS0861979440 | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.   | 06/12/22 | 09/11/22 | 102,318 | 255.793,75   | 250.000,00   |
| US900123CF53 | HAZİNE                          | 17/11/22 | 15/11/22 | 101,158 | 3.034.754,17 | 3.000.000,00 |
| US900123CF53 | HAZİNE                          | 18/11/22 | 16/11/22 | 101,174 | 3.035.233,33 | 3.000.000,00 |
| US900123CV04 | HAZİNE                          | 22/11/22 | 18/11/22 | 101,299 | 506.495,83   | 500.000,00   |
| Toplamı:     |                                 |          |          |         | 21129728,43  | 21300000,00  |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                   |
| EUR    | EU            |       |      | 28/11/22     | 1,049 | 700,00       | 667,05            |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |       | 700,00       | 667,05            |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| TPP    |               |       | 23/11/22 | 22/11/22     |       | 1.400.000,00 |                   |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 1400000,00   |                   |
|        |               |       |          |              |       | 56353325,87  | 50699667,05       |