

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

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	:	989.724.405,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.308.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,393236
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.240053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,484756
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.250000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,89
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,07
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	:	3,56
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	:	892,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.738,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	283.410,990000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.445.816,62
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	3.851.580,160000

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																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	387	US900123CF53	5,34	2	3.745.000,00	101,852600	23/02/23	7,953464				100,424083	70.947.909,17	7,51	7,22	7,17
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	527	US900123CV04	7,04	2	5.274.000,00	102,879200	22/02/23	8,185326				98,082417	97.584.577,59	10,32	9,93	9,86
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	624	US900123CW86	7,18	2	6.690.000,00	96,891100	13/02/23	8,530109				97,293444	122.789.038,80	12,99	12,50	12,41
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	707	US900123AW05	9,25	2	50.000,00	100,625000	25/08/22	8,334114				99,070139	934.464,22	0,10	0,09	0,09
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	743	US900123CX69	8,50	2	4.550.000,00	89,972600	28/02/23	8,669173				94,148834	80.812.072,31	8,55	8,23	8,17
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	958	US900123CZ18	7,89	2	8.869.000,00	96,435000	03/02/23	9,098518				96,556042	161.548.902,34	17,09	16,44	16,32
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1062	US900123DB31	8,17	2	12.300.000,00	91,095200	03/02/23	9,108037				89,951306	208.719.240,46	22,09	21,25	21,09
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1140	US900123CJ75	8,01	2	1.443.000,00	90,887800	08/02/23	9,121542				89,060861	24.243.935,74	2,56	2,47	2,45
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1783	US900123DF45	10,02	2	800.000,00	99,454000	21/11/22	9,187124				104,578139	15.782.681,73	1,67	1,61	1,59
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2512	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	9,097201				116,465361	1.647.813,07	0,17	0,17	0,17
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2569	US900123CY43	10,52	2	200.000,00	75,184900	06/10/22	9,545798				81,686500	3.081.982,63	0,33	0,31	0,31
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3612	US900123DG28	9,53	2	6.500.000,00	98,403300	03/02/23	10,113097				97,917750	120.067.283,60	12,70	12,22	12,13
GRUP TOPLAMI								50.496.000,00								908.159.901,66	96,08	92,44	91,76
GRUP TOPLAMI								50.496.000,00								908.159.901,66	96,08	92,44	91,76
TTP																			

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Şubat-2023**

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP				01/03/23	0		11,05		185.056,01	11,050000	28/02/23			77131	185.056,01	11,050000	185.056,01	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI									185.056,01									185.056,01	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI									185.056,01									185.056,01	100,00	0,02	0,02
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.443.028,00	5,327916	06/12/22					6,594272	35.892.807,14	96,77	3,65	3,63	
GRUP TOPLAMI									5.443.028,00									35.892.807,14	96,77	3,65	3,63
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					1,035104	1.197.137,28	3,23	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI									61.307,00									1.197.137,28	3,23	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI									5.504.335,00									37.089.944,42	100,00	3,77	3,75
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																					
EUR		EUR	EU			EUR			115,21	19,786477	28/02/23					20,004200	2.304,68	0,00	0,00	0,00	
USD		USD	FED			USD			2.513.391,99	18,861911	28/02/23					18,864700	47.414.385,87	0,00	0,00	4,79	
GRUP TOPLAMI									2.513.507,20									47.416.690,55	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI									2.513.507,20									47.416.690,55	0,00	0,00	4,79
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2523929474		USD	HAZİNE	13/11/25	988	XS2523929474	8,80	2	1.000.000,00	104,959600	22/02/23	8,973268				105,924067	19.982.257,45	2,11	2,03	2,02	
XS2351109116		USD	HAZİNE	22/06/26	1209	XS2351109116	9,09	2	1.000.000,00	90,527600	24/02/23	8,111099				90,703292	17.110.903,86	1,81	1,74	1,73	
GRUP TOPLAMI									2.000.000,00									37.093.161,31	3,92	3,77	3,75
GRUP TOPLAMI									2.000.000,00									37.093.161,31	3,92	3,77	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																	982.528.063,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	982.528.063,40	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.451.924,45	4,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.255.582,34	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	989.724.405,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	795.853,26	0,0804 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.921,36	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.930,57	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.197,89	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	57.108,72	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.364,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	299,35	0,0000 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.437,64	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	88,18	0,0000 %
	948.256,33	0,0958 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	02/02/23	101,865	10.186.541,67	10.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	02/02/23	101,865	8.862.291,25	8.700.000,00
US900123DG28	HAZİNE		03/02/23	02/02/23	100,865	2.017.291,67	2.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	03/02/23	98,304	761.855,14	775.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	03/02/23	107,082	321.244,83	300.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/02/23	10/02/23	94,071	1.411.062,50	1.500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		13/02/23	10/02/23	102,677	205.354,17	200.000,00
US900123CV04	HAZİNE		22/02/23	20/02/23	97,362	584.170,00	600.000,00
US900123CV04	HAZİNE		22/02/23	20/02/23	97,292	778.333,33	800.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	23/02/23	99,892	299.675,42	300.000,00
US900123CX69	HAZİNE		28/02/23	27/02/23	93,698	1.405.468,75	1.500.000,00
US900123CX69	HAZİNE		28/02/23	27/02/23	93,848	938.479,17	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	27771767,90
							27675000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/23	18,810	18.810.000,00	1.000.000,00
USD	FED			13/02/23	18,835	10.359.250,00	550.000,00
USD	FED			22/02/23	18,865	565.950,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	29735200,00
							1580000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	91,212	10.945.483,33	12.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	102,072	381.747,51	374.000,00
US900123CV04	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	102,072	1.020.715,28	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	98,150	362.174,27	369.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	90,757	402.052,65	443.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	98,305	4.915.260,42	5.000.000,00
US900123DG28	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	99,365	1.987.291,67	2.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		08/02/23	03/02/23	90,946	909.458,33	1.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	06/02/23	107,128	214.255,86	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		13/02/23	10/02/23	98,809	197.618,89	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		13/02/23	10/02/23	102,677	333.700,52	325.000,00
XS2523929474	HAZİNE		22/02/23	20/02/23	106,047	530.233,08	500.000,00
XS2351109116	HAZİNE		24/02/23	20/02/23	90,528	905.276,39	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	23105268,20
							24411000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/02/23	18,825	1.129.500,00	60.000,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

USD	FED	02/02/23	18,828	15.062.800,00	800.000,00
USD	FED	10/02/23	18,840	12.246.000,00	650.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	28438300,00	1510000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		250.000,00	
			06/02/23	03/02/23		3.875.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.490.000,00	
			08/02/23	07/02/23		2.150.000,00	
			09/02/23	08/02/23		2.145.000,00	
			10/02/23	09/02/23		125.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			21/02/23	20/02/23		125.000,00	
			22/02/23	21/02/23		125.000,00	
			24/02/23	23/02/23		175.000,00	
			27/02/23	24/02/23		175.000,00	
			28/02/23	27/02/23		185.000,00	
			01/03/23	28/02/23		185.000,00	
TPP			Toplamı:			14005000,00	
						123055536,10	55176000,00