

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2021.

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-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	172,150,005.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,375,982.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.884711
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.213493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.921728
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.202486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.41
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	86.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.597
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	815.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	2,500,000.00	19,108,415.04	11.54
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,512,082.86	0.91
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	7,494,263.67	4.52
XS1684378208	19/09/22	1,000,000.00	7,444,649.66	4.50
US900123BZ27	26/09/22	1,800,000.00	14,106,164.30	8.52
XS0847042024	24/10/22	1,000,000.00	7,565,384.87	4.57
XS0849728190	01/11/22	400,000.00	3,012,179.46	1.82
XS0861979440	06/12/22	1,600,000.00	11,929,671.86	7.20
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	7,418,476.97	4.48
US900123CA66	23/03/23	800,000.00	5,918,169.68	3.57
US900123CR91	25/12/23	4,900,000.00	39,606,130.12	23.91
US900123CF53	22/03/24	1,000,000.00	7,878,438.19	4.76
XS1970705528	28/03/24	400,000.00	3,249,737.31	1.96

XS1578203462	25/04/24	1,020,000.00	7,807,964.37	4.71
XS1634372954	21/06/24	1,051,000.00	7,966,288.88	4.81
US900123CZ18	14/10/25	1,500,000.00	12,125,370.40	7.32
XS1760780731	30/01/23	200,000.00	1,484,871.30	0.90
TOPLAM:		21,371,000.00	165,628,258.94	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 21,371,000.00 165,628,258.94 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165,628,258.94	96.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,045,285.23	5.84 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,610,846.03	-0.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,912,692.45	-1.11 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172,150,005.69	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	111,134.58	0.0646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,940.43	0.0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-788,906.00	-0.4583 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	209.43	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,223.04	0.0007 %
TOPLAM:	-669,470.60	-0.3889 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	765,545.000	924,991.14	9,354,834.000	11,289,264.32