

**TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
.ŞUBAT 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	:	270,637,101.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,182,899.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.966571
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.216499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.884711
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.213493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.92
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.78
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	:	8.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.328
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	:	750.40
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (USD)	:	14,651,081.720000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (USD)	:	1,456,248.940000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
US900123BH29	HAZİNE	30/03/21	200,000.00	1,512,795.89	0.55
US900123BY51	TURKEY 5.125	25/03/22	2,500,000.00	19,321,692.27	7.02
	03/25/22				
XS1508390090	T.İŞ BANKASI	21/04/22	200,000.00	1,534,012.53	0.56

XS1605397394	A.S. TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	1,000,000.00	7,601,090.41	2.76
XS1684378208	TÜRKİYE İHRACAT	19/09/22	1,000,000.00	7,580,964.03	2.75
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	1,800,000.00	14,242,394.14	5.17
XS0847042024	T.İŞ BANKASI	24/10/22	2,000,000.00	15,380,894.05	5.59
XS0849728190	A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR	01/11/22	2,350,000.00	18,059,270.79	6.56
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	2,200,000.00	16,673,224.61	6.05
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	16/01/23	1,000,000.00	7,566,126.20	2.75
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/01/23	400,000.00	3,045,028.99	1.11
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	800,000.00	5,960,641.48	2.17
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	800,000.00	6,148,803.26	2.23
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK	24/10/23	200,000.00	1,541,089.53	0.56
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	1,500,000.00	12,000,040.15	4.36
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	5,900,000.00	48,012,158.23	17.42
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	1,400,000.00	11,099,150.88	4.03
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR	28/03/24	400,000.00	3,316,347.73	1.20
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1,020,000.00	7,971,019.35	2.90
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1,051,000.00	8,101,045.35	2.94
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	1,600,000.00	12,655,712.74	4.60
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	2,000,000.00	16,194,833.07	5.88
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	16/01/23	500,000.00	3,819,456.45	1.39
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	500,000.00	3,745,338.90	1.36
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK	24/10/23	200,000.00	1,539,923.90	0.56
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK	24/10/23	300,000.00	2,309,885.85	0.84
XS1917720911	TÜRKİYE İHRACAT	24/01/24	200,000.00	1,650,291.38	0.60
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	1,000,000.00	8,007,606.40	2.91
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	800,000.00	6,367,666.88	2.31
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	300,000.00	2,387,875.08	0.87
	TOPLAM:		35,121,000.00	275,346,380.52	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 35,121,000.00 275,346,380.52 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275,346,380.52	101.74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	30,719,561.14	11.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,516,147.73	-12.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,912,692.45	-0.71 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270,637,101.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	157,177.86	0.0581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28,618.91	0.0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	202.10	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,759.25	0.0010 %
TOPLAM:	189,686.04	0.0702 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	1,193,641.000	1,456,248.94	12,000,558.000	14,651,081.72