

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	144.585.255,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.449.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,300757
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.988907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,953306
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.999045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
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	:	1.154,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	8.334.504,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																						
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1126	XS1843443356	4,56	1	3.450.000,00	104,502800	11/02/22	0,000000				103,096363	55.032.611,76	67,84	67,84	38,06			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1448	XS1909184753	5,14	1	1.700.000,00	105,453800	11/02/22	0,000000				99,186705	26.089.158,49	32,16	32,16	18,04			
GRUP TOPLAMI								5.150.000,00											81.121.770,25	100,00	100,00	56,10
GRUP TOPLAMI								5.150.000,00											81.121.770,25	100,00	100,00	56,10
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4.106.050,54	15,773414	28/02/22					15,472400	63.530.456,38	0,00	0,00	43,94			
GRUP TOPLAMI								4.106.050,54											63.530.456,38	0,00	0,00	43,94
GRUP TOPLAMI								4.106.050,54											63.530.456,38	0,00	0,00	43,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.121.770,25	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.121.770,25	56,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.540.982,74	43,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.497,64	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.585.255,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73.171,72	0,0506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.837,25	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.036,88	0,0021 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	448,56	0,0003 %
Mali Mühür Gideri	395,30	0,0003 %
	81.734,19	0,0567 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/02/22	15,450	15.450,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15450,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	01/02/22	104,935	1.049.354,11	1.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	04/02/22	105,706	528.530,14	500.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	04/02/22	104,479	522.393,84	500.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	09/02/22	105,349	1.264.185,21	1.200.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	09/02/22	104,177	1.406.386,54	1.350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4770849,84	4550000,00
						4786299,84	4551000,00