

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	169.486.376,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.888.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,565581
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.996905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,308386
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.001405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,72
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	:	938,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204,78
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.072.088,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46,59

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																							
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	341	XS1057340009	3,41	1	1.900.000,00	104,804400	29/04/22	0,000000				102,122733	30.296.148,64	18,67	18,67	17,88				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1061	XS1843443356	4,61	1	6.550.000,00	103,104000	12/04/22	0,000000				100,062493	102.334.957,40	63,05	63,05	60,38				
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	1135	XS1629918415	3,85	1	200.000,00	100,711000	23/03/22	0,000000				98,650836	3.080.648,56	1,90	1,90	1,82				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1383	XS1909184753	5,14	1	1.700.000,00	105,453800	11/02/22	0,000000				100,132733	26.578.862,12	16,38	16,38	15,68				
GRUP TOPLAMI								10.350.000,00												162.290.616,72	100,00	100,00	95,76
GRUP TOPLAMI								10.350.000,00												162.290.616,72	100,00	100,00	95,76
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			486.357,35	15,674683	29/04/22					15,613900	7.593.935,03	0,00	0,00	4,48				
GRUP TOPLAMI								486.357,35												7.593.935,03	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								486.357,35												7.593.935,03	0,00	0,00	4,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.290.616,72		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.290.616,72	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.629.531,85	4,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.771,73	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.486.376,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	164.285,09	0,0969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,04	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.209,08	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	326,06	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.953,58	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.111,70	0,0012 %
Diğer Harcamalar	115,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	544,68	0,0003 %
	189.466,17	0,1116 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1057340009	HAZİNE		29/04/22	27/04/22	102,103	1.021.034,25	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1021034,25	1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/04/22	16,090	160.900,00	10.000,00
EUR	EU			13/04/22	15,765	31.530,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		192430,00	12000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TAHVİL TÜRK						
XS1843443356	HAZİNE	31/03/25	08/04/22	100,199	300.598,15	300.000,00
XS1843443356	HAZİNE	31/03/25	08/04/22	100,202	1.803.636,99	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2104235,14
					2100000,00	
					3317699,39	3112000,00