

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2022

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	:	1.323.650.018,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.230.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,831504
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.206037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,763607
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.213602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,13
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	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	1,58
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	:	537,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.044,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.308.530,190000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.810.644,580000

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																			
XS1613091500	USD	FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	14	XS1613091500	1,78	2	2.000.000,00	102,301900	22/04/22	0,000000				102,349917	30.265.279,76	2,29	2,25	2,29
XS0847042024	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	172	XS0847042024	5,24	2	490.000,00	100,383300	26/04/22	0,000000				100,369333	7.271.505,27	0,55	0,54	0,55
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	215	XS0861979440	5,20	2	10.000.000,00	102,549200	28/04/22	0,000000				102,411889	151.418.025,96	11,46	11,25	11,44
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	315	XS1788516679	4,63	2	1.000.000,00	101,978600	29/04/22	0,000000				101,700778	15.036.663,40	1,14	1,12	1,14
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	4,10	2	8.950.000,00	109,016800	24/03/22	0,000000				104,546333	138.343.591,06	10,47	10,27	10,45
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	5,86	2	26.900.000,00	104,411000	28/12/21	0,000000				98,977306	393.654.400,45	29,81	29,24	29,74
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	827	US900123CV04	6,04	2	17.500.000,00	107,333600	14/03/22	0,000000				99,736306	258.058.714,37	19,54	19,16	19,50
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	7,11	2	8.250.000,00	102,085300	28/04/22	0,000000				98,781000	120.490.989,40	9,12	8,95	9,10
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1007	US900123AW05	6,94	2	8.550.000,00	100,975000	07/04/22	0,000000				101,666250	128.519.824,28	9,73	9,54	9,71
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1362	US900123DB31	7,57	2	2.500.000,00	91,565300	24/03/22	0,000000				91,698750	33.894.608,96	2,57	2,52	2,56
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	6,25	2	1.000.000,00	101,942000	19/04/22	0,000000				98,380736	14.545.788,60	1,10	1,08	1,10

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2022

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)
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1968	USM88269US88	8,03	2	500.000,00	103,138900	22/04/22	0,000000				102,477944	7.575.784,52	0,57	0,56	0,57
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	172	XS0847042024	3,98	2	1.462.000,00	101,103333	05/05/22					101,096666	21.853.017,37	1,65	1,62	1,65
GRUP TOPLAMI								89.102.000,00								1.320.928.193,40	100,00	98,10	99,80
GRUP TOPLAMI								89.102.000,00								1.320.928.193,40	100,00	98,10	99,80
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			4.087.980,00	4,892391	25/02/22					5,083224	20.780.118,05	100,00	1,54	1,57
GRUP TOPLAMI								4.087.980,00								20.780.118,05	100,00	1,54	1,57
GRUP TOPLAMI								4.087.980,00								20.780.118,05	100,00	1,54	1,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.833.769,63								4.833.769,63	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								4.833.769,63								4.833.769,63	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								4.833.769,63								4.833.769,63	100,00	0,36	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			13.759,31	14,780833	29/04/22					14,785200	203.434,15	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								13.759,31								203.434,15	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								13.759,31								203.434,15	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.346.542.081,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.346.542.081,08	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	380.066,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.272.128,58	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.323.650.018,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.226.692,52	0,0927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.243,38	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.530,02	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,36	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	66,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.322,54	0,0002 %
	1.347.807,66	0,1019 %

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

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2022

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	05/04/22	100,936	4.744.003,75	4.700.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	06/04/22	101,919	2.038.372,22	2.000.000,00
XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	11/04/22	101,718	406.871,67	400.000,00
XS1613091500	FİNANSBANK A.Ş.		19/05/22	11/04/22	102,075	204.150,00	200.000,00
XS1605397394	TC ZİRAAT BANKASI		05/05/22	11/04/22	102,328	2.046.555,56	2.000.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	13/04/22	102,633	4.105.322,22	4.000.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		20/04/22	18/04/22	102,178	306.532,50	300.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		20/04/22	18/04/22	102,903	2.572.583,33	2.500.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		22/04/22	21/04/22	102,967	1.029.666,67	1.000.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,081	3.062.425,00	3.000.000,00
XS1576037284	GARANTİ BANKASI		25/04/22	22/04/22	101,861	2.037.229,17	2.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	28/04/22	98,851	3.954.044,44	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26507756,53	26100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			06/04/22	14,720	765.440,00	52.000,00	
USD	FED			07/04/22	14,730	147.300,00	10.000,00	
USD	FED			13/04/22	14,570	72.850,00	5.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	985590,00	67000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	05/04/22	102,818	2.056.361,11	2.000.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	05/04/22	103,457	2.586.416,67	2.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	05/04/22	102,320	1.534.802,08	1.500.000,00
XS1613091500	FİNANSBANK A.Ş.		19/05/22	06/04/22	102,189	204.377,50	200.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	11/04/22	103,167	1.031.666,67	1.000.000,00
XS1576037284	GARANTİ BANKASI		16/03/23	12/04/22	101,857	2.037.138,89	2.000.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	13/04/22	101,742	2.543.555,56	2.500.000,00
XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	14/04/22	101,967	509.835,07	500.000,00
XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	14/04/22	101,917	509.585,07	500.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/04/22	18/04/22	101,596	507.980,56	500.000,00
USM88269US88	HAZİNE		22/04/22	20/04/22	103,139	515.694,44	500.000,00
XS1613091500	FİNANSBANK A.Ş.		22/04/22	21/04/22	102,302	2.046.037,50	2.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,769	2.055.372,22	2.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/04/22	22/04/22	102,769	3.083.058,33	3.000.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		26/04/22	22/04/22	100,383	491.878,33	490.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		28/04/22	27/04/22	102,339	3.581.880,56	3.500.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		29/04/22	28/04/22	101,979	1.019.786,11	1.000.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		05/05/22	29/04/22	101,103	1.478.130,73	1.462.000,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2022

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	27793557,40	27152000,00
		55286903,93	53319000,00