

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2024

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	:	640.113.766,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.656.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,254477
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.073615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,898454
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.064354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,18
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	:	2,66
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	602,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.192.586,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.500.544,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	840.854,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	705	TRT040226F18	4,00	2	1.000.000,00	100,000000	07/02/24	3,774597				100,751453	34.022.355,14	5,59	5,26	5,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								34.022.355,14	5,59	5,26	5,32
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	395	XS1843443356	3,66	1	4.810.000,00	102,604000	22/02/24	3,571045				105,328265	171.081.505,23	28,10	26,47	26,73
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	469	XS1629918415	3,72	1	4.600.000,00	97,243100	23/02/24	3,606781				101,861743	158.227.509,18	25,99	24,47	24,72
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	717	XS1909184753	4,96	1	3.060.000,00	97,981500	01/02/24	3,871473				102,638445	106.058.271,99	17,42	16,40	16,57
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1224	XS2361850527	4,38	1	3.006.000,00	93,841600	06/02/24	4,288426				103,061038	104.615.622,91	17,18	16,18	16,34
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	714	XS1909184753	3,66	1	1.000.000,00	103,091530	04/03/24					103,091530	34.812.566,40	5,72	5,38	5,44
GRUP TOPLAMI								16.476.000,00								574.795.475,71	94,41	88,90	89,80
GRUP TOPLAMI								17.476.000,00								608.817.830,85	100,00	94,16	95,12
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,30		20.025.369,86	46,300000	29/02/24			70601	20.025.369,86	46,300000	20.025.369,86	84,39	3,10	3,13
TPP			01/03/24	0		46,30		3.704.693,42	46,300000	29/02/24			70604	3.704.693,42	46,300000	3.704.693,42	15,61	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								23.730.063,28								23.730.063,28	100,00	3,67	3,71
GRUP TOPLAMI								23.730.063,28								23.730.063,28	100,00	3,67	3,71
Diğer																			

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Şubat-2024																			
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)
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			20.366,00	343,707217	28/02/24					344,171166	7.009.389,97	49,97	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								20.366,00								7.009.389,97	49,97	1,08	1,10
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,353993	7.018.899,77	50,03	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								166.364,00								7.018.899,77	50,03	1,09	1,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			862.424,35	33,492785	29/02/24					33,768600	29.122.862,91	0,00	0,00	4,55
USD	USD	FED			USD			930,82	27,898122	29/02/24					31,159700	29.004,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								863.355,17								29.151.866,98	0,00	0,00	4,55
GRUP TOPLAMI								1.050.085,17								43.180.156,72	100,00	2,17	6,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															646.576.183,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646.576.183,87	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.329.760,51	4,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.792.177,76	-5,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	640.113.766,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	471.063,35	0,0736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	220,40	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.514,26	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.436,45	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	329,73	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.060,29	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	649,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	84,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.020,80	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.010,09	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.876,00	0,0015 %
	556.265,00	0,0868 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1629918415	HAZİNE		13/06/25	07/02/24	101,282	405.129,07	400.000,00

Şubat-2024

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

Toplamı:

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

Toplamı:

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

Toplamı:

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

Toplamı:

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

TPP

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2024

02/02/24	01/02/24	2.000.000,00
02/02/24	01/02/24	5.000.000,00
05/02/24	02/02/24	7.350.000,00
06/02/24	05/02/24	7.150.000,00
07/02/24	06/02/24	6.700.000,00
08/02/24	07/02/24	1.750.000,00
09/02/24	08/02/24	1.700.000,00
12/02/24	09/02/24	1.550.000,00
13/02/24	12/02/24	1.550.000,00
14/02/24	13/02/24	90.000,00
14/02/24	13/02/24	1.510.000,00
15/02/24	14/02/24	1.550.000,00
15/02/24	14/02/24	10.000.000,00
16/02/24	15/02/24	3.000.000,00
19/02/24	16/02/24	3.100.000,00
20/02/24	19/02/24	3.100.000,00
21/02/24	20/02/24	3.500.000,00
22/02/24	21/02/24	3.500.000,00
23/02/24	22/02/24	3.600.000,00
26/02/24	23/02/24	3.500.000,00
27/02/24	26/02/24	3.500.000,00
28/02/24	27/02/24	3.300.000,00
28/02/24	27/02/24	15.000.000,00
28/02/24	27/02/24	5.250.000,00
29/02/24	28/02/24	18.877.000,00
29/02/24	28/02/24	1.123.000,00
29/02/24	28/02/24	3.600.000,00
01/03/24	29/02/24	20.000.000,00
01/03/24	29/02/24	3.700.000,00

TPP

Toplamı:

145550000,00

285029711,63

759534466,00