

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	311.646.017,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.947.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,755034
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.171663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,966571
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.216499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,24

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,46
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

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	:	679,87
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.924.657,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.816.905,470000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	358	US900123BY51	3,43	2	1.800.000,00	105,459200	02/03/21	0,000000				100,619917	15.079.343,44	4,95	4,95	4,84
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	385	XS1508390090	4,01	2	200.000,00	103,159700	20/01/21	0,000000				103,033444	1.715.671,70	0,56	0,56	0,55
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	397	XS1605397394	3,89	2	1.000.000,00	102,695800	27/01/21	0,000000				102,092944	8.500.054,37	2,79	2,79	2,73
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	19/09/22	536	XS1684378208	4,22	2	800.000,00	101,395800	24/03/21	0,000000				98,608667	6.567.968,30	2,16	2,16	2,11
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	543	US900123BZ27	7,48	2	1.800.000,00	100,553400	17/04/20	0,000000				101,661806	15.235.485,49	5,00	5,00	4,89
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	571	XS0847042024	4,34	2	2.000.000,00	104,033300	05/02/21	0,000000				102,097167	17.000.811,81	5,58	5,58	5,46
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	579	XS0849728190	4,22	2	2.350.000,00	104,294200	26/02/21	0,000000				101,532500	19.865.473,28	6,52	6,52	6,37
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	614	XS0861979440	4,08	2	2.200.000,00	102,353400	26/02/21	0,000000				100,784444	18.460.444,81	6,06	6,06	5,92
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ	16/01/23	655	XS1750996206	3,84	2	1.500.000,00	100,836500	01/03/21	0,000000				100,364333	12.534.200,50	4,11	4,11	4,02

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-2021																			
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)
XS1760780731	USD	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	669	XS1760780731	4,09	2	400.000,00	102,337800	10/02/21	0,000000				100,003306	3.330.430,09	1,09	1,09	1,07
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	721	US900123CA66	3,25	2	1.800.000,00	98,597900	22/03/21	0,000000				96,366222	14.441.866,07	4,74	4,74	4,63
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	911	XS1691349010	4,08	2	800.000,00	104,525300	16/02/21	0,000000				98,247972	6.543.943,74	2,15	2,15	2,10
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	936	XS1496463297	4,32	2	700.000,00	104,728400	02/03/21	0,000000				100,629597	5.864.753,30	1,92	1,93	1,88
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	984	XS1003016018	4,89	2	1.500.000,00	109,139200	16/02/21	0,000000				104,588917	13.061.796,04	4,29	4,29	4,19
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	998	US900123CR91	3,39	2	5.900.000,00	105,958400	22/02/21	0,000000				105,222611	51.687.682,52	16,96	16,95	16,59
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	1028	XS1917720911	4,14	2	200.000,00	111,947900	01/03/21	0,000000				105,849417	1.762.562,15	0,58	0,58	0,57
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1086	US900123CF53	3,93	2	2.900.000,00	105,211800	22/03/21	0,000000				99,265750	23.967.536,66	7,87	7,87	7,69
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1092	XS1970705528	5,25	2	400.000,00	110,742400	14/01/21	0,000000				103,565208	3.449.052,85	1,13	1,13	1,11
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1120	XS1578203462	4,58	2	1.020.000,00	104,703200	25/03/21	0,000000				101,213167	8.595.341,95	2,82	2,82	2,76
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1177	XS1634372954	4,92	2	1.051.000,00	103,460000	27/01/21	0,000000				99,920500	8.743.459,22	2,87	2,87	2,81
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1226	US900123CV04	3,94	2	3.700.000,00	108,291900	05/03/21	0,000000				101,275083	31.198.255,29	10,24	10,24	10,01
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1082	US900123CF53	5,90	2	1.000.000,00	99,807639	05/04/21					99,807639	8.309.784,40	2,73	2,73	2,67
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	1124	XS1814962582	6,36	2	500.000,00	101,936112	05/04/21					101,936112	4.243.498,40	1,39	1,39	1,36
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1289	XS1958649854	6,57	2	500.000,00	109,095834	05/04/21					109,095834	4.541.550,45	1,49	1,49	1,46
GRUP TOPLAMI								36.021.000,00							304.700.966,83	100,00	100,00	97,79	
GRUP TOPLAMI								36.021.000,00							304.700.966,83	100,00	100,00	97,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.149.670,52	7,832696	31/03/21					8,325800	26.223.526,82	0,00	0,00	8,41
GRUP TOPLAMI								3.149.670,52							26.223.526,82	0,00	0,00	8,41	
GRUP TOPLAMI								3.149.670,52							26.223.526,82	0,00	0,00	8,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															304.700.966,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.700.966,83	97,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.257.459,46	8,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.399.716,06	-5,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.912.692,45	-0,61 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.646.017,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	239.088,78	0,0767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.582,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.657,06	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	289,77	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.354,08	0,0004 %
	274.999,33	0,0882 %

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				

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BY51	TURKEY 5.125		25/03/22	01/03/21	104,635	732.445,49	700.000,00
	03/25/22						
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	08/03/21	108,218	2.164.354,17	2.000.000,00
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT		19/09/22	23/03/21	98,571	197.141,67	200.000,00
	KREDIT BANKASI						
	AS						
XS1578203462	T.IŞ BANKASI A.S.		25/04/24	23/03/21	100,402	401.608,33	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3495549,66	3300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,445	148.900,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	148900,00	20000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BH29	HAZİNE		30/03/21	30/03/21	1,026	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	02/03/21	108,273	541.366,67	500.000,00
XS1578203462	T.IŞ BANKASI A.S.		25/04/24	03/03/21	106,662	426.647,22	400.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	03/03/21	108,091	540.454,86	500.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	18/03/21	101,616	508.079,86	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	18/03/21	105,100	525.500,00	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	31/03/21	99,808	998.076,39	1.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ		15/10/24	31/03/21	109,096	545.479,17	500.000,00
	BANKASI A.Ş.						
XS1814962582	EXPORT CREDIT		03/05/24	31/03/21	101,936	509.680,56	500.000,00
	BANK OF TURKEY						
					Toplamı:	4595284,73	4400000,00
						8439734,39	7920000,00