

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	476.676.191,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.993.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,363893
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.219425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,895450
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.202203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,02
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	:	0,14
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.771.022,150000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.524.086,720000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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	297	US900123BY51	3,43	2	600.000,00	105,459200	18/05/21	0,000000				103,248083	5.265.032,76	1,12	1,12	1,10
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	336	XS1605397394	3,89	2	500.000,00	102,695800	11/05/21	0,000000				102,414611	4.352.108,90	0,92	0,92	0,91
XS1684378208	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	19/09/22	475	XS1684378208	4,22	2	800.000,00	101,395800	24/03/21	0,000000				102,166806	6.946.525,44	1,47	1,47	1,46
US900123BZ27	USD	HAZİNE T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/09/22	482	US900123BZ27	7,48	2	1.800.000,00	100,553400	17/04/20	0,000000				105,241972	16.100.127,39	3,42	3,42	3,38
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	510	XS0847042024	4,34	2	1.400.000,00	104,033300	30/04/21	0,000000				102,545167	12.201.439,20	2,59	2,59	2,56
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	518	XS0849728190	4,22	2	2.350.000,00	104,294200	26/02/21	0,000000				102,411000	20.454.190,59	4,34	4,34	4,29
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	4,08	2	2.200.000,00	102,353400	26/02/21	0,000000				104,537611	19.546.233,45	4,15	4,15	4,10
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	3,84	2	1.500.000,00	100,836500	01/03/21	0,000000				103,970000	13.254.615,45	2,81	2,81	2,78

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	608	XS1760780731	4,09	2	400.000,00	102,337800	10/02/21	0,000000				104,536639	3.553.827,58	0,75	0,75	0,75
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	660	US900123CA66	3,25	2	1.800.000,00	98,597900	22/03/21	0,000000				100,026889	15.302.313,52	3,25	3,25	3,21
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	850	XS1691349010	4,08	2	800.000,00	104,525300	16/02/21	0,000000				103,081639	7.008.726,79	1,49	1,49	1,47
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	875	XS1496463297	4,32	2	700.000,00	104,728400	02/03/21	0,000000				102,941431	6.124.294,53	1,30	1,30	1,28
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	923	XS1003016018	4,89	2	1.500.000,00	109,139200	16/02/21	0,000000				109,054750	13.902.844,80	2,95	2,95	2,92
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	3,39	2	5.900.000,00	105,958400	22/02/21	0,000000				110,910944	55.615.294,89	11,80	11,80	11,67
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	967	XS1917720911	4,14	2	200.000,00	111,947900	01/03/21	0,000000				111,079417	1.888.127,92	0,40	0,40	0,40
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	4,36	2	6.300.000,00	103,873400	24/05/21	0,000000				104,518083	55.962.848,98	11,88	11,87	11,74
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	5,43	2	1.900.000,00	108,458600	29/04/21	0,000000				109,450375	17.674.156,01	3,75	3,75	3,71
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	1059	XS1578203462	5,26	2	1.220.000,00	104,324300	26/04/21	0,000000				103,997500	10.783.271,98	2,29	2,29	2,26
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	1067	XS1814962582	6,36	2	500.000,00	101,936100	05/04/21	0,000000				103,842889	4.412.803,56	0,94	0,94	0,93
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1116	XS1634372954	5,41	2	1.751.000,00	103,364100	21/04/21	0,000000				105,022000	15.629.110,43	3,32	3,32	3,28
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1165	US900123CV04	4,66	2	8.400.000,00	106,908800	20/05/21	0,000000				106,608417	76.109.454,40	16,16	16,13	15,97
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1232	XS1958649854	5,63	2	1.100.000,00	108,751100	30/04/21	0,000000				109,841167	10.268.940,83	2,18	2,18	2,15
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	4,73	2	7.000.000,00	103,893700	24/05/21	0,000000				102,614444	61.048.411,43	12,96	12,95	12,81
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	4,22	2	1.000.000,00	105,102083	01/06/21					105,102083	8.932.626,00	1,90	1,90	1,87
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	4,61	2	1.000.000,00	103,364444	01/06/21					103,364444	8.784.944,10	1,86	1,86	1,84
GRUP TOPLAMI								52.621.000,00								471.122.270,93	100,00	99,95	98,84
GRUP TOPLAMI								52.621.000,00								471.122.270,93	100,00	99,95	98,84
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
O_USDTRYKE0621C8600	TL		30/06/21		TROXIST1VTI8		0	1.250,00	146,736000	24/05/21			80176128		184,100000	230.125,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.250,00								230.125,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.250,00								230.125,00	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.951,98								16.951,98	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16.951,98								16.951,98	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16.951,98								16.951,98	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.209.423,20	8,408748	31/05/21					8,499000	27.276.887,78	0,00	0,00	5,72
GRUP TOPLAMI								3.209.423,20								27.276.887,78	0,00	0,00	5,72
GRUP TOPLAMI								3.209.423,20								27.276.887,78	0,00	0,00	5,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																471.369.347,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471.369.347,91	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.370.515,89	5,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.063.672,69	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.676.191,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	339.670,00	0,0713 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.960,39	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.643,75	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,06	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	564,77	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.266,72	0,0003 %
	372.142,75	0,0781 %

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							
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22		25/03/22	05/05/21	102,198	1.021.979,17	1.000.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	07/05/21	102,306	204.611,11	200.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	10/05/21	101,749	508.744,44	500.000,00
US900123BY51	TURKEY 5.125 03/25/22		25/03/22	11/05/21	102,605	205.209,03	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1940543,75	1900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,300	290.500,00	35.000,00
USD	FED			21/05/21	8,370	125.550,00	15.000,00
USD	FED			24/05/21	8,382	83.820,00	10.000,00
USD	FED			25/05/21	8,370	1.925.100,00	230.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2424970,00	290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0621C8600			30/06/21	24/05/21	143,500	14.350,00	100,00
O_USDTRYKE0621C8600			30/06/21	24/05/21	143,800	28.760,00	200,00
O_USDTRYKE0621C8600			30/06/21	24/05/21	145,000	58.000,00	400,00
O_USDTRYKE0621C8600			30/06/21	24/05/21	149,000	14.900,00	100,00
O_USDTRYKE0621C8600			30/06/21	24/05/21	150,000	52.500,00	350,00
O_USDTRYKE0621C8600			30/06/21	24/05/21	149,100	14.910,00	100,00
511					Toplamı:	183420,00	1250,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	03/05/21	105,249	1.052.493,06	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	03/05/21	104,035	1.040.350,00	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	05/05/21	104,411	1.566.166,67	1.500.000,00
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	06/05/21	105,888	529.437,50	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	06/05/21	104,858	1.258.293,33	1.200.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	07/05/21	104,923	314.770,00	300.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	10/05/21	104,733	523.663,19	500.000,00
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	17/05/21	106,764	2.135.277,78	2.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	17/05/21	104,446	522.231,94	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	20/05/21	104,635	1.046.352,78	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	20/05/21	102,856	1.028.555,56	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	27/05/21	105,102	1.051.020,83	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	27/05/21	103,364	1.033.644,44	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13102257,08	12500000,00
					17651190,83	14691250,00