

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	655.434.901,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.443.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,331036
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.244059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,392825
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.235197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,59
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
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	:	0,09
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	687,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.112.850,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.841.539,130000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	2,19	2	200.000,00	103,160600	18/06/21	0,000000				103,647861	1.721.445,87	0,28	0,28	0,26			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	2,61	2	770.000,00	101,955800	10/08/21	0,000000				106,891972	6.835.005,14	1,10	1,10	1,04			
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	568	US900123CA66	3,18	2	4.550.000,00	99,812700	29/06/21	0,000000				102,070889	38.567.041,36	6,21	6,21	5,88			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	845	US900123CR91	3,49	2	10.000.000,00	108,334400	14/06/21	0,000000				109,917944	91.279.158,60	14,69	14,69	13,93			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	933	US900123CF53	3,89	2	16.200.000,00	104,805300	04/08/21	0,000000				107,015583	143.967.700,40	23,17	23,17	21,97			
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1073	US900123CV04	4,29	2	18.950.000,00	107,641900	04/08/21	0,000000				106,386917	167.417.351,26	26,93	26,92	25,54			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1170	US900123CW86	4,50	2	15.200.000,00	103,847800	12/08/21	0,000000				105,672944	133.386.054,54	21,47	21,46	20,35			
GRUP TOPLAMI								65.870.000,00								583.173.757,17				93,85	93,83	88,97
Eurobond Yabancı																						
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	271	XS1622626379	2,44	2	300.000,00	103,218800	16/07/21	0,000000				104,010375	2.591.200,07	0,42	0,42	0,40			
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.591.200,07				0,42	0,42	0,40
Eurobond Türk																						
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	932	US900123CF53	3,85	2	3.000.000,00	107,125556	02/09/21					107,125556	26.688.082,50	4,30	4,30	4,07			

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	932	US900123CF53	3,85	2	1.000.000,00	107,125556	02/09/21					107,125556	8.896.027,50	1,43	1,43	1,36
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								35.584.110,00	5,73	5,73	5,43
GRUP TOPLAMI								70.170.000,00								621.349.067,24	100,00	99,98	94,80
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
O_USDTRYKE0921C8900	TL		30/09/21		TROXIST1XBG6		0	1.000,00	186,780000	09/08/21			80176128		39,800000	39.800,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000,00								39.800,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000,00								39.800,00	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.622,10								40.622,10	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								40.622,10								40.622,10	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								40.622,10								40.622,10	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.950.246,95	8,393956	31/08/21					8,304300	157.368.535,75	0,00	0,00	24,01
GRUP TOPLAMI								18.950.246,95								157.368.535,75	0,00	0,00	24,01
GRUP TOPLAMI								18.950.246,95								157.368.535,75	0,00	0,00	24,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															621.429.489,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	621.429.489,34	94,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.437.784,91	24,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.432.100,69	-18,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	655.434.901,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	598.627,67	0,0913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,40	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.895,36	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.869,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.016,52	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	706,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0001 %
	634.913,20	0,0969 %

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
Ağustos-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		19/09/22	06/08/21	103,259	237.496,59	230.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	06/08/21	106,442	244.817,49	230.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	10/08/21	104,340	1.043.398,89	1.000.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	25/08/21	104,858	1.415.587,50	1.350.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	25/08/21	104,858	1.048.583,33	1.000.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	25/08/21	105,087	840.695,56	800.000,00
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	25/08/21	109,804	1.647.060,42	1.500.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	25/08/21	105,336	737.355,21	700.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	25/08/21	113,005	1.243.055,00	1.100.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	25/08/21	106,456	638.734,17	600.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	25/08/21	104,155	312.465,00	300.000,00
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	26/08/21	103,722	1.555.833,33	1.500.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	26/08/21	103,983	1.663.733,33	1.600.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	26/08/21	105,200	1.893.600,00	1.800.000,00
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		19/09/22	26/08/21	103,712	591.161,25	570.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	26/08/21	106,571	319.711,88	300.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	26/08/21	106,571	213.141,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15646430,20
							14780000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/21	8,520	596.400,00	70.000,00
USD	FED			09/08/21	8,654	216.350,00	25.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	812750,00
							95000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0921C8900			30/09/21	09/08/21	186,800	93.400,00	500,00
O_USDTRYKE0921C8900			30/09/21	09/08/21	186,900	37.380,00	200,00
O_USDTRYKE0921C8900			30/09/21	09/08/21	186,000	18.600,00	100,00
O_USDTRYKE0921C8900			30/09/21	09/08/21	187,000	37.400,00	200,00
511						Toplamı:	186780,00
							1000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	02/08/21	106,728	372.481,88	349.000,00

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

US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	02/08/21	106,728	1.441.899,78	1.351.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	02/08/21	106,728	320.185,00	300.000,00
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	02/08/21	108,839	3.265.175,00	3.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	03/08/21	106,021	318.064,17	300.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	06/08/21	104,608	3.661.272,22	3.500.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	31/08/21	107,126	3.213.766,67	3.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	31/08/21	107,126	1.071.255,56	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13664100,28	12800000,00
					30310060,48	27676000,00