

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	775.441.250,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.229.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,886458
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.226160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,331036
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.244059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,03
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-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,06
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 672,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.879.368,120000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.197.999,730000

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																			
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	214	XS1605397394	2,19	2	200.000,00	103,160600	18/06/21	0,000000				103,597444	1.839.579,82	0,24	0,24	0,24
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	360	US900123BZ27	2,61	2	570.000,00	101,955800	27/09/21	0,000000				103,495306	5.237.633,50	0,70	0,70	0,68
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	538	US900123CA66	2,90	2	6.050.000,00	100,373000	15/09/21	0,000000				99,724222	53.566.791,17	7,11	7,11	6,91
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	815	US900123CR91	4,10	2	17.600.000,00	109,016800	29/09/21	0,000000				108,576611	169.663.549,75	22,53	22,51	21,88
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	903	US900123CF53	4,69	2	22.200.000,00	105,019800	28/09/21	0,000000				102,623250	202.273.196,58	26,86	26,83	26,08
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1043	US900123CV04	4,22	2	19.150.000,00	107,628800	16/09/21	0,000000				104,609583	177.860.639,54	23,62	23,59	22,94
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1140	US900123CW86	4,50	2	15.200.000,00	103,847800	12/08/21	0,000000				103,641111	139.866.995,96	18,57	18,56	18,04
GRUP TOPLAMI								80.970.000,00							750.308.386,32	99,63	99,54	96,77	
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	241	XS1622626379	2,44	2	300.000,00	103,218800	16/07/21	0,000000				103,999625	2.770.082,01	0,37	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								300.000,00							2.770.082,01	0,37	0,37	0,36	
GRUP TOPLAMI								81.270.000,00							753.078.468,33	100,00	99,91	97,13	
TÜREV																			
Option																			

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
Call Alım																			
O_USDTRYKE1021C8750	TL		28/10/21		TROXIST1XUW3		0	2.000,00	170,150000	17/09/21			80176128		308,500000	617.000,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.000,00								617.000,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.000,00								617.000,00	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								101.793,78								101.793,78	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								101.793,78								101.793,78	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								101.793,78								101.793,78	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.630.504,05	8,507601	30/09/21					8,878500	32.233.430,21	0,00	0,00	4,16
GRUP TOPLAMI								3.630.504,05								32.233.430,21	0,00	0,00	4,16
GRUP TOPLAMI								3.630.504,05								32.233.430,21	0,00	0,00	4,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																753.797.262,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753.797.262,11	97,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.280.709,04	4,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.636.279,16	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	775.441.250,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	604.676,29	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.772,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.096,35	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.675,00	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.695,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	786,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0001 %
	681.156,93	0,0879 %

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 ihtilaflarla 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							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	23/09/21	103,913	207.826,72	200.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	207826,72	200000,00
-------------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/09/21	8,265	578.550,00	70.000,00
USD	FED			06/09/21	8,276	372.420,00	45.000,00
USD	FED			17/09/21	8,562	85.625,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1036595,00	125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	167,000	66.800,00	400,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	166,500	16.650,00	100,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	169,800	16.980,00	100,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	170,000	170.000,00	1.000,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	176,000	17.600,00	100,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	174,700	17.470,00	100,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	173,000	17.300,00	100,00
O_USDTRYKE1021C8750			28/10/21	17/09/21	175,000	17.500,00	100,00
511				Toplamı:		340300,00	2000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	07/09/21	110,001	2.200.011,11	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	07/09/21	110,001	1.100.005,56	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	09/09/21	110,031	2.200.622,22	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	13/09/21	110,021	1.650.320,83	1.500.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	13/09/21	102,073	1.531.091,67	1.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	14/09/21	109,995	439.978,11	400.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	14/09/21	106,382	212.764,00	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	17/09/21	109,825	219.650,44	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	24/09/21	102,546	2.050.916,67	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	27/09/21	108,583	542.916,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		12148277,28	11300000,00
						13732999,00	11627000,00