

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

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	:	766.641.897,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.015.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,302164
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.328972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,886220
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.306327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
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	:	8,53
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	406,46
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	7.147.929,72
---	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	2.045.903,500000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	46.142.530,28
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	2.089.123,810000
---	---	------------------

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																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	24	US900123CR91	5,37	2	1.100.000,00	102,202100	28/11/23	4,171717				103,331306	32.759.113,47	4,83	4,40	4,27
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	54	XS1917720911	4,58	2	2.000.000,00	103,121400	07/11/23	5,202186				103,335917	59.564.682,42	8,78	8,01	7,77
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	112	US900123CF53	5,34	2	1.560.000,00	101,852600	31/10/23	5,721542				101,109583	45.459.479,37	6,70	6,11	5,93
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	252	US900123CV04	6,34	2	550.000,00	101,228100	22/11/23	5,901617				102,302917	16.216.541,72	2,39	2,18	2,12
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	349	US900123CW86	7,81	2	5.760.000,00	96,932900	14/07/23	6,274627				99,715944	165.536.827,96	24,41	22,24	21,59
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	432	US900123AW05	9,25	2	50.000,00	100,625000	25/08/22	6,308391				103,647389	1.493.605,52	0,22	0,20	0,19
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	468	US900123CX69	8,50	2	2.000.000,00	134,221500	22/05/23	6,597534				98,176333	56.590.605,78	8,34	7,60	7,38
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	683	US900123CZ18	7,89	2	2.369.000,00	96,435000	06/10/23	6,953966				100,005083	68.280.182,83	10,06	9,18	8,91
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	787	US900123DB31	8,67	2	3.250.000,00	91,814000	09/11/23	7,079888				97,275806	91.116.228,60	13,43	12,25	11,89
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	865	US900123CJ75	8,01	2	1.443.000,00	90,887800	08/02/23	7,126721				94,611556	39.347.582,32	5,80	5,29	5,13
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1508	US900123DF45	11,26	2	2.200.000,00	105,911600	22/11/23	11,424364				111,505486	70.701.146,22	10,42	9,50	9,22
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1789	US900123CQ19	7,97	2	1.250.000,00	91,403800	16/10/23	7,631978				95,083514	34.254.905,57	5,05	4,60	4,47
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2237	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	7,801209				124,764139	2.696.861,08	0,40	0,36	0,35
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	787	US900123DB31	7,06	2	-200.000,00	97,099305	01/12/23					97,282638	-5.607.546,38	-0,83	-0,75	-0,73

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2023

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)
GRUP TOPLAMI								23.407.000,00								678.410.216,48	100,00	91,17	88,49
GRUP TOPLAMI								23.407.000,00								678.410.216,48	100,00	91,17	88,49
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,15		951.097,05	42,150000	30/11/23			457166	951.097,05	42,150000	951.097,05	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								951.097,05								951.097,05	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								951.097,05								951.097,05	100,00	0,13	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.443.028,00	5,327916	06/12/22					10,840314	59.004.132,63	91,12	7,93	7,70
GRUP TOPLAMI								5.443.028,00								59.004.132,63	91,12	7,93	7,70
Y.Fonu Yabancı																			
TBZ-TEB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00278			27.421,00	1,094040	05/10/23					1,114836	881.052,55	1,36	0,12	0,11
TİT-TEB PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00252			61.307,00	0,978670	27/05/22					1,098409	1.940.804,03	3,00	0,26	0,25
TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00377			100.000,00	1,000000	03/07/23					1,015124	2.925.678,73	4,52	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								188.728,00								5.747.535,31	8,88	0,77	0,74
GRUP TOPLAMI								5.631.756,00								64.751.667,94	100,00	8,70	8,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			456,74	27,539191	30/11/23					31,515400	14.394,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			923.526,90	28,730368	30/11/23					28,820900	26.616.876,43	0,00	0,00	3,47
GRUP TOPLAMI								923.983,64								26.631.270,77	0,00	0,00	3,47
GRUP TOPLAMI								923.983,64								26.631.270,77	0,00	0,00	3,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																744.112.981,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	744.112.981,47	97,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.726.017,99	3,49 %
C-)ALACAKLAR	5.596.978,72	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.794.081,13	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	766.641.897,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	747,62	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	636.998,97	0,0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287,40	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.891,66	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.604,50	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.650,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	315,73	0,0000 %
	723.108,23	0,0942 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		02/11/23	01/11/23	101,226	759.197,92	750.000,00
US900123DB31	HAZ NE		09/11/23	08/11/23	95,859	1.246.167,36	1.300.000,00
US900123CV04	HAZ NE		22/11/23	21/11/23	102,029	204.058,33	200.000,00
US900123CR91	HAZ NE		28/11/23	27/11/23	103,267	413.066,11	400.000,00
US900123DB31	HAZ NE		01/12/23	29/11/23	97,099	194.198,61	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2816688,33	2850000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/11/23	28,470	11.672.700,00	410.000,00
USD	FED			13/11/23	28,555	21.701.800,00	760.000,00
USD	FED			29/11/23	28,905	1.734.300,00	60.000,00
USD	FED			30/11/23	28,910	4.336.500,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	39445300,00	1380000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ		24/01/24	07/11/23	103,121	2.062.428,33	2.000.000,00
US900123DF45	HAZ NE		22/11/23	20/11/23	110,774	221.547,36	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2283975,69	2200000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/23	01/11/23		900.000,00	
			03/11/23	02/11/23		1.300.000,00	
			06/11/23	03/11/23		1.250.000,00	
			07/11/23	06/11/23		2.700.000,00	
			08/11/23	07/11/23		2.400.000,00	
			09/11/23	08/11/23		2.800.000,00	
			10/11/23	09/11/23		2.800.000,00	
			13/11/23	10/11/23		550.000,00	
			14/11/23	13/11/23		950.000,00	
			15/11/23	14/11/23		950.000,00	
			16/11/23	15/11/23		950.000,00	
			17/11/23	16/11/23		700.000,00	
			20/11/23	17/11/23		800.000,00	

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

21/11/23	20/11/23	750.000,00
22/11/23	21/11/23	780.000,00
23/11/23	22/11/23	700.000,00
24/11/23	23/11/23	700.000,00
27/11/23	24/11/23	650.000,00
28/11/23	27/11/23	750.000,00
29/11/23	28/11/23	750.000,00
30/11/23	29/11/23	700.000,00
01/12/23	30/11/23	950.000,00

TPP

Toplamı: 25780000,00

70325964,02 6430000,00