

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**July 2018****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-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34,478,952.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,363,968.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.690554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.604778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	79.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.431
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,490.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,438,067.97	4.24
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	2,978,707.20	8.77
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	2,123,669.75	6.25
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	4,515,341.38	13.30
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	939,899.64	2.77
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	1,743,121.44	5.13
XS1584113184	29/03/27	600,000.00	2,352,790.68	6.93
XS1617531063	24/05/27	250,000.00	990,440.43	2.92
XS1551747733	01/11/27	900,000.00	3,535,689.42	10.41
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	829,651.34	2.44
XS1772360803	16/02/28	800,000.00	3,088,731.20	9.09
US900123BH29	30/03/21	600,000.00	2,965,113.24	8.73
US900123BZ27	26/09/22	500,000.00	2,485,168.05	7.32
XS1584113184	29/03/27	600,000.00	2,364,712.20	6.96
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	830,523.54	2.45
XS1772360803	16/02/28	200,000.00	778,983.84	2.29
TOPLAM:		7,950,000.00	33,960,611.32	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		7,950,000.00	33,960,611.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,960,611.32	98.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,979,086.80	28.94 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,460,745.63	-27.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,478,952.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16,244.31	0.0471 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,353.32	0.0039 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,156.20	0.0034 %
Diğer Harcamalar	150.00	0.0004 %
TOPLAM:	18,903.83	0.0548 %