

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**August 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	:	46,210,504.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,847,295.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.223122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.690554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.35
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	:	87.07
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	:	12.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.852
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,257.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	1,000,000.00	5,982,912.10	13.36
US900123BH29	30/03/21	600,000.00	3,709,988.46	8.28
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,792,571.64	4.00
US900123BZ27	26/09/22	1,100,000.00	6,723,550.68	15.02
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	2,101,781.70	4.69
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	4,394,531.57	9.81

XS1003016018	11/12/23	200,000.00	820,989.42	1.83
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	1,659,113.08	3.70
XS1584113184	29/03/27	1,200,000.00	5,044,025.04	11.26
XS1617531063	24/05/27	250,000.00	1,108,134.05	2.47
XS1551747733	01/11/27	1,100,000.00	4,663,842.26	10.41
XS1386178237	24/11/27	700,000.00	2,716,136.01	6.06
XS1772360803	16/02/28	1,000,000.00	4,080,653.10	9.11
TOPLAM:		9,450,000.00	44,798,229.11	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		9,450,000.00	44,798,229.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,798,229.11	96.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,454,101.51	3.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,826.37	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,210,504.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	38,132.22	0.0825 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,570.88	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,271.82	0.0028 %
Diğer Harcamalar	165.00	0.0004 %
TOPLAM:	42,139.92	0.0913 %