

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**November 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	:	37,510,860.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,406,314.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.064714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.340294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	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	:	5.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.809
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	:	1,237.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	1,500,000.00	7,596,973.35	20.71
US900123BH29	30/03/21	350,000.00	1,781,320.94	4.86
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,478,293.59	4.03
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	2,146,394.95	5.85
XS0849728190	01/11/22	300,000.00	1,299,221.07	3.54
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	4,734,047.78	12.91

XS1003016018	11/12/23	200,000.00	922,163.00	2.52
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	1,841,169.92	5.02
XS1584113184	29/03/27	1,200,000.00	5,034,421.56	13.73
XS1617531063	24/05/27	250,000.00	1,045,080.55	2.85
XS1551747733	01/11/27	1,100,000.00	4,623,341.91	12.61
XS1772360803	16/02/28	1,000,000.00	4,167,846.10	11.37
TOPLAM:		8,200,000.00	36,670,274.72	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	8,200,000.00	36,670,274.72	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,670,274.72	97.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	881,481.63	2.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,895.91	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,510,860.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37,766.73	0.1007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,539.48	0.0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,233.28	0.0033 %
Diğer Harcamalar	160.00	0.0004 %
TOPLAM:	42,699.49	0.1138 %