

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**May 2019****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	:	83,643,495.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,321,527.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.840403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.019396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.33
c-)Devlet Tahvili	:	93.44
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	:	5.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.442
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,003.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	1,200,000.00	6,523,944.36	8.20
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,190,662.52	1.50
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	4,110,426.88	5.17
US900123BH29	30/03/21	350,000.00	2,042,210.63	2.57
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,687,255.32	2.12
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,056,517.88	1.33

US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,307,258.40	2.90
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,078,190.36	1.36
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	6,019,939.60	7.57
XS1175854923	03/03/25	2,100,000.00	10,638,332.67	13.38
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,055,207.88	1.33
XS1396282177	16/04/26	3,300,000.00	17,326,893.21	21.77
XS1584113184	29/03/27	2,350,000.00	10,580,065.90	13.30
XS1551747733	01/11/27	1,100,000.00	5,092,477.50	6.40
US900123CT57	26/04/29	1,500,000.00	8,825,995.95	11.10
TOPLAM:		15,100,000.00	79,535,379.06	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		15,100,000.00	79,535,379.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,535,379.06	95.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,193,496.68	5.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-85,380.42	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,643,495.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76,374.36	0.0913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,134.61	0.0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0009 %
Diğer Harcamalar	965.12	0.0012 %
TOPLAM:	83,466.09	0.0998 %