

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**June 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	:	85,955,113.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,114,469.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.089858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.840403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.43
c-)Devlet Tahvili	:	94.70
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	:	3.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.409
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	:	989.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	1,200,000.00	6,901,420.92	8.33
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,175,811.70	1.42
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	4,071,384.17	4.91
US900123BH29	30/03/21	350,000.00	2,077,460.53	2.51
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,729,459.35	2.09
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,090,167.82	1.32

US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,364,098.52	2.85
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,109,973.66	1.34
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	5,970,347.10	7.21
XS1175854923	03/03/25	2,100,000.00	11,166,094.80	13.48
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,111,901.94	1.34
XS1396282177	16/04/26	3,300,000.00	17,999,490.96	21.72
XS1584113184	29/03/27	2,350,000.00	11,474,932.03	13.85
XS1551747733	01/11/27	1,100,000.00	5,428,519.14	6.55
US900123CT57	26/04/29	1,500,000.00	9,182,488.65	11.08
TOPLAM:		15,100,000.00	82,853,551.29	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		15,100,000.00	82,853,551.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82,853,551.29	96.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,181,857.22	3.70 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-80,294.54	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,955,113.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	64,461.01	0.0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	4,297.76	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,410.42	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0007 %
Diğer Harcamalar	844.48	0.0010 %
TOPLAM:	74,881.67	0.0871 %