

TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**June 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	:	12,605,290.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,165,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 June 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.822305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	84.98
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	:	3.62
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.212
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,193.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	2,500,000.00	12,590,216.50	100.00
TOPLAM:		2,500,000.00	12,590,216.50	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,500,000.00	12,590,216.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,590,216.50	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,550.39	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,476.80	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,605,290.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1,217.48	0.0097 %
Kayda Alma Ücreti	83.11	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.21	0.0014 %
Diğer Harcamalar	997.09	0.0079 %
TOPLAM:	2,473.89	0.0197 %