

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**July 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	:	72,014,592.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,978,282.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.106904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.089858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.30
c-)Devlet Tahvili	:	93.96
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	:	4.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.257
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	884.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	900,000.00	5,049,014.58	7.05
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	3,928,331.10	5.49
US900123BH29	30/03/21	350,000.00	2,007,984.34	2.80
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	2,702,686.27	3.77
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,690,149.16	2.36
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,062,288.89	1.48

US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,306,094.82	3.22
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,096,267.92	1.53
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	5,863,383.09	8.19
XS1175854923	03/03/25	2,100,000.00	11,068,503.76	15.45
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,109,143.48	1.55
XS1396282177	16/04/26	3,300,000.00	18,177,996.04	25.39
US900123CK49	09/10/26	500,000.00	2,575,377.68	3.60
XS1584113184	29/03/27	600,000.00	2,879,023.09	4.02
US900123CT57	26/04/29	1,500,000.00	9,069,933.80	12.66
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,032,038.44	1.44
TOPLAM:		12,950,000.00	71,618,216.46	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,950,000.00	71,618,216.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,618,216.46	99.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,053,609.43	5.63 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,657,232.94	-5.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,014,592.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	64,590.51	0.0897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	0.21	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,613.80	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0010 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0013 %
TOPLAM:	71,100.48	0.0988 %