

TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**September 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	:	45,062,177.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,331,664.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 June 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.136885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.131446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.09
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	:	97.42
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	:	0.56
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.629
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	768.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	450,000.00	2,600,312.55	5.78
XS1390320981	06/10/21	2,200,000.00	12,638,245.78	28.08
XS1605397394	03/05/22	1,500,000.00	8,394,730.97	18.65
XS1711581337	25/01/23	2,500,000.00	13,557,296.14	30.13
XS1760780731	30/01/23	350,000.00	1,910,145.93	4.24
XS1175854923	03/03/25	1,000,000.00	5,505,832.25	12.23

TOPLAM: 8,000,000.00 44,606,563.62 99.11

MEVDUAT

Mevduat	01/11/19	70,797.26	399,785.94	0.89
	TOPLAM:	70,797.26	399,785.94	0.89
PORTFÖY DEĞERİ:		8,070,797.26	45,006,349.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,006,349.56	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,301.68	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,473.94	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,062,177.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9,120.86	0.0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	600.01	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	2,249.79	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,311.47	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,530.91	0.0034 %
Diğer Harcamalar	2,016.95	0.0045 %
TOPLAM:	17,829.99	0.0395 %