

**TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

**1 OCAK 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve TEB Portföy Yönetim A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul 30 Nisan 2020

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>197,434,464.89</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	197,462,844.39		100.01	Toplam Pay Sayısı	33,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	126,876.11		0.06	Dolaşımdaki Pay	32,997,309.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2,691.000
b) Bankalar	12,729.57	10.03	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	114,146.54	89.97	0.06	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 99.99
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>5.983350</u>
C. ALACAKLAR	0.00		0.00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	8,134.71
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	5.983936
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.009790
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.9400
iv) Temettü	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.6621
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-155,255.61		-0.08		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00	USD Birim Pay Değeri	1.007298
i) T1 Borçları	0.00			USD Bir Önceki Gün Fiyatı	1.007363
ii) T2 Borçları	0.00			USD Getiri (%)	-0.006450
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00			USD Dolaşımdaki Pay	32,997,309.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-127,846.96	82.35	-0.06		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-17,536.93	17.65	-0.01		
i) Diğer Borçlar	-9,212.87		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-8,324.06		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9,871.72	6.36	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS0874840688	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/20		2.09		2,550,000.00	101.360400	05/12/19	0.000000				101.953278	15,442,862.99	9.28	7.82	7.82
XS1219733752	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/04/20		0.00		3,250,000.00	100.728200	14/11/19	0.000000				101.792028	19,650,950.96	11.80	9.95	9.95
XS1121459074	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/20		3.00		9,304,000.00	100.920600	05/12/19	0.000000				101.618611	56,160,297.73	33.74	28.44	28.45
US900123AX87	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/06/20		2.44		4,605,000.00	105.504900	14/11/19	0.000000				102.497500	28,036,858.66	16.84	14.20	14.20
XS1412393172	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/21		5.00		600,000.00	102.198300	14/11/19	0.000000				101.433833	3,615,101.82	2.17	1.83	1.83
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21		4.92		750,000.00	102.069400	15/11/19	0.000000				100.955722	4,497,577.42	2.70	2.28	2.28
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21		5.07		3,725,000.00	101.082400	14/11/19	0.000000				102.553028	22,691,395.69	13.63	11.49	11.49
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21		5.29		2,700,000.00	100.541400	14/11/19	0.000000				102.142556	16,381,623.06	9.84	8.30	8.30
GRUP TOPLAMI							27,484,000.00								166,476,668.33	100.00	84.31	84.32
GRUP TOPLAMI							27,484,000.00								166,476,668.33	100.00	84.31	84.32
MEVDUAT																		
TEB A.Ş.	USD		02/01/20		1.30		200,000.00		11/12/19				200,156.72	1.300000	1,188,930.92	3.84	0.60	0.60
TEB A.Ş.	USD		06/05/20		2.40		4,000,000.00		13/11/19				4,046,027.40	2.400000	23,837,796.16	76.93	12.07	12.07
TEB A.Ş.	USD		06/05/20		2.40		1,000,000.00		13/11/19				1,011,506.84	2.400000	5,959,448.98	19.23	3.02	3.02
GRUP TOPLAMI							5,200,000.00								30,986,176.06	100.00	15.69	15.69
GRUP TOPLAMI							5,200,000.00								30,986,176.06	100.00	15.69	15.69
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					19,216.59	5.924608	31/12/19					5.940000	114,146.54	0.00	0.00	0.06
GRUP TOPLAMI							19,216.59								114,146.54	0.00	0.00	0.06
GRUP TOPLAMI							19,216.59								114,146.54	0.00	0.00	0.06
FON PORTFÖY DEĞERİ															197,462,844.39		100.00	