

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

1 OCAK 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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 Birinci 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 Birinci 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

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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>64.327.679,89</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.735.678,47		95,97	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.664.441,82		4,14	Dolaşımdaki Pay	9.258.962,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	990.741.038,000
b) Bankalar	5.344,21	0,20	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	2.659.097,61	99,80	4,13		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,93
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	6.947612
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.525,16
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	6,946687
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,013320
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) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	6,6621
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-72.440,40		-0,11		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			USD Birim Pay Değeri	1,169632
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00			USD Bir Önceki Gün Fiyatı	1,169437
b) Yönetim Ücreti	-53.484,81	73,83	-0,08	USD Getiri (%)	0,016670
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00	USD Dolaşımdaki Pay	9.258.962,000
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.854,28	26,17	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-11.216,52		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-4.637,76		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.101,31	4,28	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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		1.13		400,000.00	101.636100	20/11/19	0.000000				101.953278	2,422,409.88	3.92	3.92	3.77
US900123BH29	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	30/03/21		6.05		150,000.00	100.856200	02/10/19	0.000000				104.506000	931,148.46	1.51	1.51	1.45
XS1412393172	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	18/05/21		6.34		200,000.00	97.909200	16/10/19	0.000000				101.433833	1,205,033.94	1.95	1.95	1.87
XS1605397394	USD	ZİRAAT BANKASI	03/05/22		7.92		200,000.00	93.067700	18/01/19	0.000000				100.638431	1,195,584.56	1.94	1.94	1.86
US900123BZ27	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	26/09/22		6.70		400,000.00	99.854200	14/12/18	0.000000				106.289167	2,525,430.60	4.09	4.09	3.93
XS1750996206	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	16/01/23		6.20		1,000,000.00	99.665300	05/11/19	0.000000				102.267611	6,074,696.10	9.84	9.84	9.44
XS1691349010	USD	ZİRAAT BANKASI T.İŞ	29/09/23		7.48		200,000.00	93.451000	02/08/19	0.000000				99.666958	1,184,043.46	1.92	1.92	1.84
XS1003016018	USD	BANKASI A.Ş.	11/12/23		9.02		200,000.00	96.011300	25/07/18	0.000000				105.464222	1,252,914.96	2.03	2.03	1.95
US900123CR91	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	25/12/23		6.25		1,000,000.00	103.209200	27/03/19	0.000000				108.538750	6,447,201.75	10.44	10.44	10.02
XS1175854923	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25		7.58		3,183,000.00	94.168600	08/11/19	0.000000				102.454486	19,371,090.18	31.37	31.38	30.11
XS1376681067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/26		9.53		200,000.00	97.250000	27/12/18	0.000000				103.818056	1,233,358.50	2.00	2.00	1.92
XS1396282177	USD	ALTERNATİF BANK A.Ş.	16/04/26		9.70		1,100,000.00	92.538200	16/10/19	0.000000				102.799722	6,716,933.85	10.88	10.88	10.44
US900123CK49	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	09/10/26		6.70		300,000.00	91.029200	27/11/19	0.000000				96.839958	1,725,688.06	2.80	2.80	2.68
XS1584113184	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	29/03/27		11.30		400,000.00	81.990800	21/08/19	0.000000				97.636792	2,319,850.17	3.76	3.76	3.61
US900123CT57	USD	HAZİNE T.SİNAİ KALKINIM A.Ş. TC	26/04/29		7.83		700,000.00	101.682100	13/11/19	0.000000				112.162917	4,663,734.08	7.55	7.55	7.25
GRUP TOPLAMI							9,633,000.00								59,269,118.55	96.00	96.01	92.14
Eurobond Yabancı																		
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22		7.55		400,000.00	99.065300	30/10/19	0.000000				103.811444	2,466,559.92	4.00	3.99	3.83
GRUP TOPLAMI							400,000.00								2,466,559.92	4.00	3.99	3.83
GRUP TOPLAMI							10,033,000.00								61,735,678.47	100.00	100.00	95.97
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					447,659.53	5.916654	31/12/19					5.940000	2,659,097.61	0.00	0.00	4.13
GRUP TOPLAMI							447,659.53								2,659,097.61	0.00	0.00	4.13
GRUP TOPLAMI							447,659.53								2,659,097.61	0.00	0.00	4.13
FON PORTFÖY DEĞERİ															61,735,678.47		100.00	