

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
.NİSAN 2020.

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	:	145,100,243.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,567,453.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.645269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.974027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.52
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	:	13.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.601
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	649.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	2,000,000.00	14,162,303.22	9.71
XS1079527211	25/06/21	750,000.00	5,333,930.53	3.66
XS1508914691	27/10/21	2,000,000.00	13,868,495.73	9.51
US900123BY51	25/03/22	2,500,000.00	17,370,960.91	11.92
XS1508390090	21/04/22	500,000.00	3,462,249.41	2.38
XS1605397394	03/05/22	1,610,000.00	11,240,893.03	7.71
XS1684378208	19/09/22	1,800,000.00	12,050,964.01	8.27
US900123BZ27	26/09/22	1,800,000.00	12,679,710.87	8.70
XS0847042024	24/10/22	2,150,000.00	14,204,905.21	9.74
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,840,412.92	4.01
XS1750996206	16/01/23	1,211,000.00	8,171,233.88	5.61
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,331,504.11	0.91
XS1003016018	11/12/23	400,000.00	2,799,176.02	1.92
US900123CR91	25/12/23	1,900,000.00	13,809,550.45	9.47
US900123CV04	09/08/24	300,000.00	2,090,266.25	1.43
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,815,073.50	1.93
XS1622626379	30/05/22	250,000.00	1,750,587.44	1.20

XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,805,686.24	1.92
	TOPLAM:	21,071,000.00	145,787,903.73	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 21,071,000.00 145,787,903.73 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145,787,903.73	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,242,146.49	1.55 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,929,806.33	-2.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145,100,243.89	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109,058.25	0.0752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,392.27	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66.36	0.0000 %
Diğer Harcamalar	1,441.44	0.0010 %
TOPLAM:	118,051.94	0.0814 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	185,970.000	201,279.61	4,787,836.000	5,194,571.94