

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
.AĞUSTOS 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST 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	:	78,256,820.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	76,408,950.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.024184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.017018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.70
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	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	89.52
f-) TPP	:	1.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.292
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT080323T10	01/09/20	22,772,710.00	20,005,369.86	25.56
TRT111120T18	01/09/20	12,054,850.00	12,003,254.79	15.34
TRT210421T14	01/09/20	5,500,280.00	6,001,627.40	7.67
TRT280628T18	01/09/20	13,829,620.00	20,005,369.86	25.55
	TOPLAM:	54,157,460.00	58,015,621.91	74.12

MEVDUAT

Mevduat	14/09/20	3,000,881.15	3,017,596.04	3.86
Mevduat	18/09/20	3,000,000.00	3,018,394.70	3.86
Mevduat	30/09/20	3,000,000.00	3,006,214.71	3.84
Mevduat	01/10/20	3,000,000.00	3,006,432.63	3.84
Mevduat	01/10/20	4,000,000.00	4,007,992.75	5.12
Mevduat	05/10/20	4,000,000.00	4,008,149.53	5.12
	TOPLAM:	20,000,881.15	20,064,780.36	25.64

TPP

TPP	01/09/20	185,053.47	185,053.47	0.24
	TOPLAM:	185,053.47	185,053.47	0.24

PORTFÖY DEĞERİ:	74,343,394.62	78,265,455.74	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78,265,455.74	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,383.36	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,018.72	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78,256,820.38	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	17,216.73	0.0220 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,274.67	0.0182 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,815.22	0.0036 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5,245.45	0.0067 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,790.70	0.0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50.84	0.0001 %
TOPLAM:	41,393.61	0.0529 %

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
TL	9,955,000.000	10,134,439.03	6,356,768.000	6,499,998.70