

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
.EYLÜL 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	:	78,949,764.97
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)	:	1.033253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.024184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.89
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	:	63.62
f-) TPP	:	10.72
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	25.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.641
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	:	3.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT041126T11	01/10/20	15,008,535.00	15,004,931.51	19.00
TRT170724T14	01/10/20	3,553,460.00	3,501,150.68	4.43
	TOPLAM:	18,561,995.00	18,506,082.19	23.43
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	3,000,000.00	3,038,803.28	3.85
Mevduat	01/10/20	4,000,000.00	4,048,196.72	5.13
Mevduat	05/10/20	4,000,000.00	4,049,146.90	5.13

Mevduat	22/10/20	3,029,077.87	3,046,602.08	3.86
Mevduat	23/10/20	3,034,118.85	3,047,914.07	3.86
Mevduat	02/11/20	3,036,434.43	3,037,465.84	3.85
	TOPLAM:	20,099,631.15	20,268,128.89	25.68

TPP

TPP	01/10/20	1,025,353.84	1,025,353.84	1.30
TPP	01/10/20	5,001,726.03	5,001,726.03	6.33
TPP	01/10/20	10,003,452.05	10,003,452.05	12.67
TPP	01/10/20	23,983,243.46	23,983,243.46	30.37
TPP	01/10/20	175,060.17	175,060.17	0.22
	TOPLAM:	40,188,835.55	40,188,835.55	50.89
PORTFÖY DEĞERİ:		78,850,461.70	78,963,046.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78,963,046.63	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,771.26	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,052.92	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78,949,764.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,923.25	0.0240 %
Fon Yönetim Ücreti	16,155.94	0.0205 %
Kayda Alma Ücreti	3,947.49	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,106.31	0.0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	377.60	0.0005 %
Diğer Harcamalar	347.90	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	709.07	0.0009 %
TOPLAM:	43,567.56	0.0552 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------