

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
.KASIM 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	:	58,232,240.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55,110,716.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.056641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.044841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.13
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	:	84.51
f-) TPP	:	0.49
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	11.51
k-) Katılım Hesabı	:	3.49
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.511
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	:	1.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT040522T13	01/12/20	3,819,920.00	3,501,524.66	6.01
TRT040522T13	01/12/20	18,008,175.00	16,507,187.67	28.35
TRT040522T13	01/12/20	1,091,415.00	1,000,438.36	1.72
TRT040522T13	01/12/20	20,736,745.00	19,008,328.77	32.63
TRT140126T11	01/12/20	548,690.00	1,000,438.36	1.72
TRT140126T11	01/12/20	1,097,370.00	2,000,876.71	3.44
	TOPLAM:	45,302,315.00	43,018,794.53	73.87

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	11,018,940.54	11,023,682.30	18.93
Mevduat	25/12/20	4,125,213.35	4,139,119.01	7.11
	TOPLAM:	15,144,153.89	15,162,801.31	26.04

TPP

TPP	01/12/20	55,023.66	55,023.66	0.09
	TOPLAM:	55,023.66	55,023.66	0.09

PORTFÖY DEĞERİ:	60,501,492.55	58,236,619.50	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,236,619.50	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,844.63	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,223.15	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,232,240.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,896.07	0.0221 %
Fon Yönetim Ücreti	11,506.09	0.0198 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,324.93	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,413.10	0.0024 %
Diğer Harcamalar	33.42	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,173.61	0.0484 %
TOPLAM:		

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
TL	4,254,088.000	4,444,845.66	0.000	0.00