

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**March 2019****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	:	102,728,241.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,826,792.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.762576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.771567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.34
c-)Devlet Tahvili	:	90.97
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	:	8.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.802
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,223.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	1,200,000.00	6,365,396.76	6.90
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,128,481.70	1.22
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	3,988,360.74	4.32
US900123BH29	30/03/21	350,000.00	2,001,540.31	2.17
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,626,853.83	1.76
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,043,926.86	1.13

US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,219,127.40	2.41
XS0847042024	24/10/22	1,300,000.00	6,289,270.78	6.82
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	5,309,975.44	5.76
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,024,621.14	1.11
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	5,846,300.10	6.34
XS1175854923	03/03/25	2,100,000.00	10,644,488.61	11.54
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,016,640.38	1.10
XS1396282177	16/04/26	3,300,000.00	18,054,568.95	19.59
XS1584113184	29/03/27	2,350,000.00	11,071,688.95	12.00
XS1617531063	24/05/27	1,250,000.00	5,998,134.13	6.50
XS1551747733	01/11/27	2,100,000.00	10,104,886.05	10.95
XS1772360803	16/02/28	1,000,000.00	4,740,441.40	5.14
XS0847042024	24/10/22	-800,000.00	-3,832,565.12	-4.16
XS0847042024	24/10/22	-500,000.00	-2,395,353.20	-2.60
TOPLAM:		17,950,000.00	92,246,785.21	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		17,950,000.00	92,246,785.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,246,785.21	89.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,371,413.91	4.26 %
C-)ALACAKLAR	6,219,475.77	6.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-109,433.27	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102,728,241.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	89,238.36	0.0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	5,136.41	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,479.37	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0007 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0009 %
TOPLAM:	101,750.10	0.0991 %