

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**August 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	:	72,001,222.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,409,073.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.310874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.106904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.29
c-)Devlet Tahvili	:	96.94
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	:	1.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.167
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	:	866.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	900,000.00	5,319,288.18	7.52
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	4,150,057.59	5.87
US900123BH29	30/03/21	350,000.00	2,111,961.66	2.99
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	2,856,602.31	4.04
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,768,637.45	2.50
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,118,504.26	1.58

US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,415,364.28	3.41
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,086,946.20	1.54
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,168,853.02	1.65
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	6,100,257.13	8.62
XS1175854923	03/03/25	2,100,000.00	11,294,710.75	15.96
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,159,692.09	1.64
XS1396282177	16/04/26	3,100,000.00	18,018,543.70	25.46
US900123CK49	09/10/26	500,000.00	2,665,020.11	3.77
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	2,037,193.62	2.88
US900123CT57	26/04/29	1,200,000.00	7,476,953.26	10.57
TOPLAM:		12,250,000.00	70,748,585.61	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,250,000.00	70,748,585.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,748,585.61	98.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,318,785.89	1.83 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-66,149.18	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,001,222.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	62,711.61	0.0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,674.51	0.0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0010 %
Diğer Harcamalar	965.12	0.0013 %
TOPLAM:	69,343.24	0.0963 %