

TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**November 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	:	70,450,726.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,952,411.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 June 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.432440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.322776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.84
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	:	1.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.819
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	734.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	2,000,000.00	11,672,510.99	15.30
XS1605397394	03/05/22	1,500,000.00	8,589,900.92	11.26
XS1711581337	25/01/23	4,500,000.00	25,868,977.67	33.91
XS1760780731	30/01/23	350,000.00	2,011,588.48	2.64
XS1175854923	03/03/25	1,800,000.00	10,307,749.08	13.51
XS0874840688	22/01/20	1,000,000.00	5,835,620.90	7.65

TOPLAM: 11,150,000.00 64,286,348.04 84.27

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	2,050,003.74	11,768,603.65	15.43
Mevduat	16/12/19	40,000.00	229,901.25	0.30
	TOPLAM:	2,090,003.74	11,998,504.90	15.73
PORTFÖY DEĞERİ:		13,240,003.74	76,284,852.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,284,852.94	108.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,633.38	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,868,759.92	-8.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,450,726.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13,249.47	0.0188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	641.39	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,045.49	0.0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,060.90	0.0029 %
Diğer Harcamalar	2,156.05	0.0031 %
TOPLAM:	21,153.30	0.0300 %

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
USD	0.000	0.00	3,620,747.000	4,058,498.93