

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
.ARALIK 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	:	64,327,679.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,258,963.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.947612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.605946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.98
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	:	1.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.898
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	:	1,102.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0874840688	22/01/20	400,000.00	2,422,409.88	3.92
US900123BH29	30/03/21	150,000.00	931,148.46	1.51
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,205,033.94	1.95
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,195,584.56	1.94
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,525,430.60	4.09
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	6,074,696.10	9.84
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,184,043.46	1.92
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,252,914.96	2.03
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	6,447,201.75	10.44
XS1175854923	03/03/25	3,183,000.00	19,371,090.18	31.38
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,233,358.50	2.00
XS1396282177	16/04/26	1,100,000.00	6,716,933.85	10.88
US900123CK49	09/10/26	300,000.00	1,725,688.06	2.80
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	2,319,850.17	3.76
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	4,663,734.08	7.55
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,466,559.92	3.99
TOPLAM:		10,033,000.00	61,735,678.47	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	10,033,000.00	61,735,678.47	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,735,678.47	95.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,664,441.82	4.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-72,440.40	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,327,679.89	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	51,862.45	0.0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,198.70	0.0034 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,101.31	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,715.49	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,254.44	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4,200.00	0.0065 %
TOPLAM:	67,332.39	0.1046 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	30,838.000	35,932.62	326,619.000	381,999.54