

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
.MART 2020.

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	:	99,266,786.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,965,587.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.974027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.224116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.22
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	:	0.19
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.394
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	902.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	150,000.00	981,445.27	1.06
US900123BY51	25/03/22	2,500,000.00	15,923,793.39	17.13
XS1508390090	21/04/22	500,000.00	3,175,939.90	3.42
XS1605397394	03/05/22	600,000.00	3,702,729.48	3.99
XS1684378208	19/09/22	1,800,000.00	10,528,753.02	11.35
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	5,138,389.28	5.54
XS0847042024	24/10/22	2,150,000.00	13,112,986.20	14.13
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,374,290.84	5.79
XS1750996206	16/01/23	1,211,000.00	7,272,091.90	7.84
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,167,299.30	1.26
XS1003016018	11/12/23	400,000.00	2,511,490.19	2.71
US900123CR91	25/12/23	1,900,000.00	12,478,571.61	13.45
XS1970705528	28/03/24	300,000.00	1,889,141.86	2.04
US900123CV04	09/08/24	300,000.00	1,890,666.83	2.04
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,176,509.52	1.27
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	2,357,549.87	2.54
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,544,944.06	2.74

XS1622626379	30/05/22	250,000.00	1,578,898.66	1.70
	TOPLAM:	14,961,000.00	92,805,491.18	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 14,961,000.00 92,805,491.18 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,805,491.18	93.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,154,823.45	7.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-693,528.19	-0.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,266,786.44	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	81,161.16	0.0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	4,963.34	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,377.21	0.0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0007 %
Diğer Harcamalar	1,310.40	0.0013 %
TOPLAM:	93,806.31	0.0945 %

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	1,757,798.000	1,995,752.25	1,037,180.000	1,135,683.18