

TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon
.MART 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) 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	:	60,383,875.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,857,888.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.245428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.986415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.05
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	:	0.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.986
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	:	779.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,191,552.67	8.72
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,582,635.31	4.34
XS1605397394	03/05/22	416,000.00	2,567,225.78	4.31
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,250,251.74	10.49
USM8931TAF68	13/09/22	295,000.00	1,817,718.97	3.05
USM0375YAK49	24/10/22	400,000.00	2,422,344.37	4.07
XS0847042024	24/10/22	2,200,000.00	13,417,939.37	22.52
XS0861979440	06/12/22	1,900,000.00	11,345,725.11	19.05
XS1760780731	30/01/23	1,000,000.00	5,998,820.38	10.07
XS1576037284	16/03/23	1,300,000.00	7,971,922.45	13.38
TOPLAM:		9,711,000.00	59,566,136.15	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	9,711,000.00	59,566,136.15	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,566,136.15	98.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	850,974.86	1.41 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,235.27	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,383,875.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,701.82	0.0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,148.61	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,183.99	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0018 %
TOPLAM:	33,126.62	0.0548 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------