

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
.MART 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) 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	:	33,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	215,542,006.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,677,309.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.596076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.277013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.86
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	:	2.44
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	99.331
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	:	32.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	9,550,000.00	64,051,279.15	29.71
XS1121459074	30/04/20	9,304,000.00	62,251,118.26	28.88
US900123AX87	05/06/20	4,605,000.00	30,983,786.22	14.38
XS1412393172	18/05/21	600,000.00	3,867,971.90	1.80
XS1079527211	25/06/21	750,000.00	4,825,666.83	2.24
XS1390320981	06/10/21	2,525,000.00	16,385,838.13	7.60
TOPLAM:		27,334,000.00	182,365,660.49	84.61

MEVDUAT

Mevduat	06/05/20	4,000,000.00	26,520,193.07	12.31
Mevduat	06/05/20	1,000,000.00	6,630,048.20	3.08
TOPLAM:		5,000,000.00	33,150,241.27	15.39

PORTFÖY DEĞERİ:	32,334,000.00	215,515,901.76	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215,515,901.76	99.99 %

B-)HAZIR DEĞERLER	182,501.95	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-156,397.47	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215,542,006.24	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	128,943.39	0.0598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6,270.45	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,012.17	0.0042 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0005 %
TOPLAM:	146,318.21	0.0678 %

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	320,000.000	323,461.44	0.000	0.00