

TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
.MART 2020.

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	:	90,456,118.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,113,083.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.779967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.033699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.25
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	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.311
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	:	886.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	750,000.00	4,834,964.87	5.36
XS1390320981	06/10/21	2,300,000.00	14,925,713.94	16.55
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	3,050,265.28	3.38
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	5,971,434.27	6.62
XS1711581337	25/01/23	6,200,000.00	38,282,130.04	42.45
XS1760780731	30/01/23	2,250,000.00	13,497,345.85	14.97
XS1617531063	24/05/27	1,800,000.00	9,624,153.59	10.67
TOPLAM:		14,800,000.00	90,186,007.84	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	14,800,000.00	90,186,007.84	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,186,007.84	99.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	305,848.73	0.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,737.80	-0.04 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,456,118.77	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	22,239.20	0.0246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,522.81	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,596.77	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,056.30	0.0012 %
TOPLAM:	33,409.28	0.0370 %

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