

TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon
.ŞUBAT 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	:	61,566,728.81
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	:	6.184792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.98
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	:	99.26
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	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.71
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	:	810.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,137,082.79	8.41
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,560,518.98	4.20
XS1605397394	03/05/22	416,000.00	2,598,407.28	4.26
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,310,901.69	10.34
USM8931TAF68	13/09/22	295,000.00	1,883,871.24	3.09
USM0375YAK49	24/10/22	400,000.00	2,532,155.16	4.15
XS0847042024	24/10/22	2,200,000.00	13,738,322.05	22.49
XS0861979440	06/12/22	1,900,000.00	11,725,158.95	19.21
XS1760780731	30/01/23	1,000,000.00	6,187,399.73	10.14
XS1576037284	16/03/23	1,300,000.00	8,369,909.21	13.71
TOPLAM:		9,711,000.00	61,043,727.08	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	9,711,000.00	61,043,727.08	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,043,727.08	99.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	556,268.77	0.90 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,267.04	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,566,728.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,601.15	0.0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,017.16	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0017 %
TOPLAM:	28,571.03	0.0464 %

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