

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
.ŞUBAT 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	:	207,124,535.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,997,309.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.277013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.054060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.35
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	:	2.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	99.992
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	:	63.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	3,250,000.00	20,663,077.68	9.99
XS1121459074	30/04/20	9,304,000.00	59,051,239.20	28.55
US900123AX87	05/06/20	4,605,000.00	29,404,706.24	14.22
XS1412393172	18/05/21	600,000.00	3,790,707.70	1.83
XS1079527211	25/06/21	750,000.00	4,734,589.42	2.29
XS1390320981	06/10/21	3,725,000.00	23,919,541.73	11.56
XS1508914691	27/10/21	5,300,000.00	33,926,876.42	16.40
TOPLAM:		27,534,000.00	175,490,738.39	84.84

MEVDUAT

Mevduat	06/05/20	4,000,000.00	25,083,631.36	12.13
Mevduat	06/05/20	1,000,000.00	6,270,907.78	3.03
TOPLAM:		5,000,000.00	31,354,539.14	15.16

PORTFÖY DEĞERİ:	32,534,000.00	206,845,277.53	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206,845,277.53	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422,177.70	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-142,919.26	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207,124,535.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	116,922.09	0.0565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,248.99	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0005 %
TOPLAM:	127,123.80	0.0614 %

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