

**TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**.ŞUBAT 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      | : | 92,233,482.46                                  |
| 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                | : | 7.033699 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 6.913470 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.74     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4.82     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 98.30    |
| 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                             | : | 1.68     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1.192    |
| 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         | : | 760.22   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |               |        |
| XS1412393172    | 18/05/21 | 1,250,000.00  | 7,897,307.71  | 8.62   |
| XS1390320981    | 06/10/21 | 3,200,000.00  | 20,548,331.15 | 22.42  |
| XS0849728190    | 01/11/22 | 500,000.00    | 3,138,714.85  | 3.42   |
| XS0861979440    | 06/12/22 | 500,000.00    | 3,085,568.15  | 3.37   |
| XS1711581337    | 25/01/23 | 6,200,000.00  | 38,373,672.93 | 41.85  |
| XS1760780731    | 30/01/23 | 2,250,000.00  | 13,921,649.38 | 15.19  |
| XS1617531063    | 24/05/27 | 800,000.00    | 4,698,007.42  | 5.13   |
| TOPLAM:         |          | 14,700,000.00 | 91,663,251.59 | 100.00 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 14,700,000.00 | 91,663,251.59 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 91,663,251.59 | 99.38 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 602,420.87    | 0.65 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -32,190.00    | -0.03 % |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| F-)İHTİYAT        | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 92,233,482.46 |          |
|                   |               | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 0.00      | 0.0000 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 19,213.20 | 0.0208 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 243.60    | 0.0003 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 4,178.42  | 0.0045 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 684.32    | 0.0007 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 985.88    | 0.0011 % |
| TOPLAM:                            | 25,305.42 | 0.0274 % |

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         | 0.000        | 0.00        | 2,160,672.000 | 2,499,999.06 |