

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
.NİSAN 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	:	231,195,498.60
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	:	7.075108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.596076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.71
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	:	3.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	99.022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	1,666,000.00	11,987,419.83	8.84
XS1412393172	18/05/21	600,000.00	4,231,305.37	3.12
XS1390320981	06/10/21	525,000.00	3,686,877.83	2.72
	TOPLAM:	2,791,000.00	19,905,603.03	14.68

MEVDUAT

Mevduat	06/05/20	4,000,000.00	28,204,820.26	20.79
---------	----------	--------------	---------------	-------

Mevduat	06/05/20	1,000,000.00	7,051,205.00	5.20
Mevduat	06/05/20	11,550,000.00	80,525,577.04	59.33
	TOPLAM:	16,550,000.00	115,781,602.30	85.32
PORTFÖY DEĞERİ:		19,341,000.00	135,687,205.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135,687,205.33	58.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95,671,850.05	41.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-163,556.78	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231,195,498.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	153,522.08	0.0664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,107.67	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0003 %
Diğer Harcamalar	1,207.80	0.0005 %
TOPLAM:	165,931.17	0.0717 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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