

TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
.NİSAN 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	:	99,791,418.44
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	:	7.610065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.898158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.31
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.69
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	893.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	750,000.00	5,289,131.71	5.34
XS1390320981	06/10/21	2,300,000.00	16,152,036.23	16.30
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	3,365,074.68	3.40
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	6,489,347.69	6.55
XS1711581337	25/01/23	6,200,000.00	41,444,877.86	41.81
XS1760780731	30/01/23	2,250,000.00	15,372,159.30	15.51
XS1617531063	24/05/27	1,800,000.00	10,993,947.28	11.09
TOPLAM:		14,800,000.00	99,106,574.75	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	14,800,000.00	99,106,574.75	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,106,574.75	99.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	717,995.36	0.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,151.67	-0.03 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,791,418.44	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,754.73	0.0258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	287.10	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,202.77	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.52	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,161.93	0.0012 %
TOPLAM:	33,213.05	0.0333 %

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