

TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon
.MAYIS 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	:	67,649,779.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,831,732.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.880759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.651595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.64
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	:	0.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.983
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	:	754.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,530,798.56	8.21
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,754,518.02	4.09
XS1605397394	03/05/22	416,000.00	2,805,929.26	4.17
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,764,331.81	10.04
USM8931TAF68	13/09/22	295,000.00	2,023,980.69	3.01
USM0375YAK49	24/10/22	400,000.00	2,700,960.04	4.01

XS0847042024	24/10/22	2,400,000.00	16,251,594.38	24.13
XS0861979440	06/12/22	1,900,000.00	12,814,700.79	19.02
XS1760780731	30/01/23	1,000,000.00	6,784,339.78	10.07
XS1576037284	16/03/23	1,300,000.00	8,927,382.56	13.25
TOPLAM:		9,911,000.00	67,358,535.89	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		9,911,000.00	67,358,535.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,358,535.89	99.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322,432.59	0.48 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,188.85	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,649,779.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25,936.83	0.0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,212.70	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0010 %
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0015 %
TOPLAM:	31,102.25	0.0459 %

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
USD	26,156.000	25,635.89	0.000	0.00