

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
.MAYIS 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	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	369,842,379.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53,257,743.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.944387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.075108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.84
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	:	0.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	85.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49.638
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	4,900,000.00	34,212,345.22	9.26
US900123BH29	30/03/21	22,600,000.00	157,536,195.61	42.63
XS1223394914	29/04/21	4,950,000.00	33,931,092.09	9.18
XS1412393172	18/05/21	7,100,000.00	48,334,943.76	13.08
XS1079527211	25/06/21	6,350,000.00	44,443,716.30	12.03
XS1028943089	23/09/21	3,000,000.00	20,735,438.18	5.61

XS1390320981	06/10/21	2,000,000.00	13,826,996.39	3.74
XS1508914691	27/10/21	2,400,000.00	16,527,108.11	4.47
	TOPLAM:	53,300,000.00	369,547,835.66	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		53,300,000.00	369,547,835.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	369,547,835.66	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	651,535.16	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-356,991.38	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	369,842,379.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	333,491.47	0.0902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,342.91	0.0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0002 %
Diğer Harcamalar	4,245.48	0.0011 %
TOPLAM:	350,007.78	0.0947 %

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	33,170,057.000	33,657,961.05	53,750,491.000	54,541,386.29