

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
.HAZİRAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	147,473,850.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,687,663.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.891508
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.153190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.804313
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.145369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.12
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.34
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	:	9.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.036
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	:	888.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	2,500,000.00	17,403,911.37	13.15
XS1605397394	03/05/22	1,610,000.00	10,928,551.60	8.26
XS1684378208	19/09/22	1,800,000.00	12,015,355.57	9.08
US900123BZ27	26/09/22	1,800,000.00	12,712,889.79	9.61
XS0847042024	24/10/22	1,500,000.00	10,307,672.65	7.79
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	6,062,336.13	4.58
XS1750996206	16/01/23	1,794,000.00	12,217,936.33	9.23
US900123CA66	23/03/23	800,000.00	5,230,516.28	3.95
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,327,980.75	1.00
XS1003016018	11/12/23	400,000.00	2,783,099.79	2.10
US900123CR91	25/12/23	4,900,000.00	35,027,900.82	26.47
US900123CF53	22/03/24	1,000,000.00	6,920,442.62	5.23
XS1814962582	03/05/24	2,000,000.00	13,419,488.59	10.14
US900123CV04	09/08/24	300,000.00	2,133,848.33	1.61

XS1750996206	16/01/23	-400,000.00	-2,738,679.04	-2.07
XS1814962582	03/05/24	-500,000.00	-3,352,842.50	-2.53
XS1814962582	03/05/24	-500,000.00	-3,352,842.50	-2.53
XS1814962582	03/05/24	-1,000,000.00	-6,705,685.00	-5.07
TOPLAM:		19,104,000.00	132,341,881.58	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 19,104,000.00 132,341,881.58 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,341,881.58	89.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,512,475.64	7.13 %
C-)ALACAKLAR	16,149,410.22	10.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,215,198.33	-7.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-314,718.84	-0.21 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147,473,850.27	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	131,908.43	0.0894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	7,112.83	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,126.57	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	314,718.84	0.2134 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2,443.95	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,350.98	0.0016 %
TOPLAM:	470,655.80	0.3191 %

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	3,725,975.000	4,310,825.81	3,405,499.000	3,914,939.39