

TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon
.HAZİRAN 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	:	53,381,792.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,666,732.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.957475
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.016922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.880759
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.009827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.11
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.27
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	:	9.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.914
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	655.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,577,842.90	13.46
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,778,305.74	6.70
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,840,890.42	16.50
XS0847042024	24/10/22	1,950,000.00	13,399,974.44	32.33
XS0861979440	06/12/22	1,400,000.00	9,430,300.65	22.75
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	3,426,041.43	8.26
	TOPLAM:	6,050,000.00	41,453,355.58	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		6,050,000.00	41,453,355.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,453,355.58	77.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,134,127.49	22.73 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,347.16	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-169,343.24	-0.32 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,381,792.67	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,173.89	0.0490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,600.56	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,139.22	0.0171 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	169,343.24	0.3172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0021 %
TOPLAM:	209,349.11	0.3922 %

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	2,165,000.000	2,205,152.09	0.000	0.00