

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
.HAZİRAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST 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	:	36,953,022.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,594,397.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.009800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.003669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	97.61
f-) TPP	:	2.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.762
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT080328T15	01/07/20	9,559,300.00	10,002,178.08	27.07
TRT111120T18	01/07/20	10,120,855.00	10,002,136.99	27.07
TRT210721T11	01/07/20	824,510.00	2,000,424.66	5.41
TRT230222T13	01/07/20	3,491,235.00	8,001,698.63	21.65
	TOPLAM:	23,995,900.00	30,006,438.36	81.20

TPP

TPP	01/07/20	1,600,385.75	1,600,385.75	4.33
TPP	01/07/20	5,346,288.66	5,346,288.66	14.47
	TOPLAM:	6,946,674.41	6,946,674.41	18.80

PORTFÖY DEĞERİ:	30,942,574.41	36,953,112.77	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,953,112.77	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,303.49	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-10,393.31	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,953,022.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,543.56	0.0285 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,727.79	0.0209 %
Kayda Alma Ücreti	954.31	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,482.09	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	436.40	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.75	0.0001 %
TOPLAM:	21,179.90	0.0573 %

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
TL	11,300,000.000	11,346,284.80	0.000	0.00