

TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon
.TEMMUZ 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	:	47,152,088.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,681,732.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.056866
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.957475
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.016922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.62
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	:	13.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.673
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	:	622.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,665,489.45	13.48
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,826,477.35	6.72
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,952,470.51	16.54
XS0847042024	24/10/22	1,950,000.00	13,584,648.77	32.30
XS0861979440	06/12/22	1,400,000.00	9,630,606.44	22.91
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	3,385,211.00	8.05
	TOPLAM:	6,050,000.00	42,044,903.52	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		6,050,000.00	42,044,903.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,044,903.52	89.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,416,870.03	11.49 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,329.37	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-280,355.88	-0.59 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,152,088.30	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21,856.38	0.0464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,941.47	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	111,012.64	0.2354 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,244.40	0.0026 %
TOPLAM:	138,181.65	0.2930 %

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	985,000.000	1,001,668.17	0.000	0.00