

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.EKİM 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	123,665,964.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,667,629.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.893087
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.950036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.422586
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.957481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.34
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.74
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	:	88.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.567
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	:	719.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMZN.US		31.00	781,973.18	0.62
ATVI.US		1,003.00	631,067.53	0.50
CIEN.US		1,837.00	601,176.62	0.47
GPN.US		485.00	635,609.70	0.50
MSFT		435.00	731,740.15	0.58
	TOPLAM:	3,791.00	3,381,567.18	2.67

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160721F14	16/07/21	1,565,000.00	13,098,535.50	10.31
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	12,363,107.02	9.73
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,640,329.77	5.22
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,306,234.34	2.60

XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,390,080.81	1.88
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	8,413,423.35	6.62
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	8,159,741.70	6.42
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	5,671,971.68	4.46
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	7,096,497.15	5.58
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,942,799.40	3.10
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	13,089,953.35	10.30
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,212,853.97	3.32
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	3,223,041.57	2.54
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,699,742.79	1.34
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	4,114,192.95	3.24
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,950,819.12	3.11
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,598,508.98	2.04
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	4,174,372.01	3.28
TOPLAM:		13,015,000.00	108,146,205.46	85.09

DiĞER				
FPZ-QNB FİNANS		856,192.00	7,973,483.08	6.27
PORTFÖY BİRİNCİ				
GPC-Garanti Portföy		876,660.00	7,592,365.71	5.97
2.Serbest Döviz Fon				
TOPLAM:		1,732,852.00	15,565,848.79	12.24

PORTFÖY DEĞERİ:	14,751,643.00	127,093,621.43	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127,093,621.43	102.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120,482.00	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,422.70	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-3,511,716.66	-2.84 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123,665,964.07	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,126.79	0.0211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465.28	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,745.59	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,300,863.68	1.0519 %
Diğer Harcamalar	960.00	0.0008 %
TOPLAM:	1,336,161.34	1.0805 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------