

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
.EKİM 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	:	62,026,802.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,364,804.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.044841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.033253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.12
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	:	75.09
f-) TPP	:	0.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	22.57
k-) Katılım Hesabı	:	2.06
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.702
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	:	2.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT040522T13	02/11/20	5,804,995.00	5,506,667.81	8.88
TRT040522T13	02/11/20	15,304,060.00	14,517,578.77	23.40
TRT090621T18	02/11/20	6,147,760.00	5,506,667.81	8.88
TRT160425T33	02/11/20	2,061,020.00	2,002,424.66	3.23
TRT280628T18	02/11/20	710,200.00	1,001,212.33	1.61
TRT280628T18	02/11/20	13,493,625.00	19,023,034.25	30.66
	TOPLAM:	43,521,660.00	47,557,585.63	76.66

MEVDUAT

Mevduat	02/11/20	3,036,434.43	3,070,656.54	4.95
Mevduat	09/11/20	4,048,196.72	4,093,269.43	6.60
Mevduat	23/11/20	4,054,644.81	4,094,820.53	6.60
	TOPLAM:	11,139,275.96	11,258,746.50	18.15

TPP

TPP	02/11/20	200,238.36	200,238.36	0.32
	TOPLAM:	200,238.36	200,238.36	0.32

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	20/11/20	3,000,000.00	3,019,159.84	4.87
TOPLAM:		3,000,000.00	3,019,159.84	4.87

PORTFÖY DEĞERİ: 57,861,174.32 62,035,730.33 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,035,730.33	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,959.71	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,888.04	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,026,802.00	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,129.99	0.0244 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,177.83	0.0245 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,912.71	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	377.60	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	573.73	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157.23	0.0003 %
TOPLAM:	34,329.09	0.0554 %

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	17,044,146.000	17,692,266.11	0.000	0.00