

TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
.EKİM 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDP-Teb Portföy İkinci Serbest (Döviz) 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	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	424,715,223.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51,103,585.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.310869
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.806151
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.006959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.47
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.12
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	:	3.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51.104
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	:	126.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	4,150,000.00	34,989,721.90	8.34
US900123BH29	30/03/21	21,200,000.00	177,809,753.49	42.35
XS1223394914	29/04/21	5,950,000.00	49,277,126.08	11.74
XS1412393172	18/05/21	7,492,000.00	63,521,265.09	15.13
XS1079527211	25/06/21	6,350,000.00	53,562,875.63	12.76
XS1028943089	23/09/21	3,000,000.00	24,916,291.80	5.93
XS1508914691	27/10/21	1,900,000.00	15,729,444.72	3.75
TOPLAM:		50,042,000.00	419,806,478.71	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	50,042,000.00	419,806,478.71	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419,806,478.71	98.84 %

B-)HAZIR DEĞERLER	17,918,199.59	4.22 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-443,283.61	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-12,566,170.87	-2.96 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424,715,223.82	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	446,099.69	0.1050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,335.95	0.0038 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,551,589.35	1.0717 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,171.20	0.0003 %
TOPLAM:	5,016,256.67	1.1811 %

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