

TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
.AĞUSTOS 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TVD - TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) 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	:	35,715,797.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	0.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.241726
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.122163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.884344
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.136531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.53
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.642
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	:	837.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,624.02	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,885.44	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-917,717.55	-2.57 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,715,797.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9,231.07	0.0258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182.70	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,424.58	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	451,555.38	1.2643 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	513.24	0.0014 %
Diğer Harcamalar	739.41	0.0021 %
TOPLAM:	463,646.38	1.2981 %

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	8,309,783.000	9,354,375.46	0.000	0.00