

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
.AĞUSTOS 2020.**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	90,623,124.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,514,462.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	05 Mayıs 2021

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.241472
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.988448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.929622
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.998908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.50
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.05
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	:	99.43
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	:	0.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.063
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	:	133.87

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	6,054,457.54	6.74
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	30,026,227.94	33.45
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	2,944,598.91	3.28
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	2,977,545.19	3.32
XS1390320981	06/10/21	3,525,000.00	26,229,283.64	29.21
XS1508914691	27/10/21	2,900,000.00	21,550,978.76	24.00
	TOPLAM:	12,074,000.00	89,783,091.98	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,074,000.00	89,783,091.98	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,783,091.98	99.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,939,302.98	2.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-72,902.41	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,026,367.99	-1.13 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,623,124.56	
		100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65,951.81	0.0728 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,783.85	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	694,323.32	0.7662 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,245.45	0.0058 %
Diğer Harcamalar	1,790.70	0.0020 %
TOPLAM:	770,095.13	0.8499 %

#### 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	154,840.000	153,125.61	0.000	0.00