

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.AĞUSTOS 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	:	110,976,908.08
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)	:	7.083197
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.966844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.740297
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.971616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.09
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.95
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	:	88.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.527
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.50
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	:	757.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMZN.US		24.00	606,769.87	0.54
ATVI.US		1,003.00	613,711.50	0.55
CIEN.US		1,492.00	620,526.82	0.56
GPN.US		485.00	627,558.85	0.56
MSFT		385.00	636,118.30	0.57
	TOPLAM:	3,389.00	3,104,685.34	2.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160721F14	16/07/21	1,380,000.00	10,141,811.17	9.08
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	11,041,305.73	9.88
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,792,563.30	5.18
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	2,990,543.32	2.68
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,140,792.04	1.92

US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	7,621,559.58	6.82
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	7,302,575.08	6.54
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	4,937,011.17	4.42
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	6,411,219.07	5.74
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,534,666.71	3.16
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	11,590,399.97	10.36
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	3,815,785.45	3.42
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	2,804,299.21	2.51
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,539,780.16	1.38
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,641,197.87	3.26
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,434,725.99	3.07
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,302,999.22	2.06
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,640,389.46	3.26
TOPLAM:		12,830,000.00	94,683,624.50	84.74

DiğER

FPZ-QNB FİNANS		856,192.00	7,049,290.40	6.31
PORTFÖY BİRİNCİ				
GPC-Garanti Portföy		876,660.00	6,888,579.57	6.17
2.Serbest Döviz Fon				
TOPLAM:		1,732,852.00	13,937,869.97	12.48

PORTFÖY DEĞERİ: 14,566,241.00 111,726,179.81 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111,726,179.81	100.68 %
B-)HAZIR DEĐERLER	556,840.22	0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,631.65	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,272,480.30	-1.15 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110,976,908.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,709.26	0.0069 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	20,464.27	0.0184 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu	407.12	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,332.94	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	919,853.22	0.8289 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5,245.45	0.0047 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	840.00	0.0008 %
TOPLAM:	960,852.26	0.8658 %

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	0.000	0.00	467,629.000	450,923.42