

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.EYLÜL 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	:	116,294,329.29
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)	:	7.422586
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.957481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.083197
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.966844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.79
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.28
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	:	88.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.567
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	727.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMZN.US		31.00	756,697.13	0.64
ATVI.US		1,003.00	629,423.21	0.53
CIEN.US		1,837.00	565,217.01	0.48
GPN.US		485.00	667,668.30	0.57
MSFT		435.00	709,276.30	0.60

TOPLAM: 3,791.00 3,328,281.95 2.82

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160721F14	16/07/21	1,430,000.00	11,143,301.66	9.44
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	11,770,042.52	9.97
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,171,926.09	5.23
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,081,049.87	2.61
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,223,516.37	1.88
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	7,839,862.31	6.64
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	7,779,647.10	6.59
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	5,256,843.05	4.45
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	6,600,989.26	5.59
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,760,867.32	3.19
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	12,232,519.39	10.38
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	3,887,484.43	3.29
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	2,985,775.33	2.53
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,634,127.58	1.39
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,847,091.70	3.26
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,654,962.03	3.10
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,432,517.62	2.06
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,873,469.10	3.28
TOPLAM:		12,880,000.00	100,175,992.73	84.88

DiĞER

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	856,192.00	7,428,287.46	6.29
GPC-Garanti Portföy 2.Serbest Döviz Fon	876,660.00	7,090,835.64	6.01
TOPLAM:	1,732,852.00	14,519,123.10	12.30
PORTFÖY DEĞERİ:	14,616,643.00	118,023,397.78	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118,023,397.78	101.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	521,919.01	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,134.52	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,210,852.98	-1.90 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116,294,329.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	853.84	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	23,345.77	0.0201 %

Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	436.20	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	5,808.32	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,045.73	0.0061 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	938,372.68	0.8069 %
Diğer Harcamalar	900.00	0.0008 %
TOPLAM:	976,762.54	0.8400 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GPN.US	Temmettü	25/09/20	66.20	66.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------