

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.EYLÜL 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	:	95,664,623.07
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)	:	7.644326
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.986085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.241472
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.988448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.56
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.24
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	:	97.92
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	:	2.08
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	:	103.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	6,240,714.81	6.54
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	31,954,455.80	33.49
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	3,138,783.09	3.29
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	3,085,456.57	3.23

XS1390320981	06/10/21	3,525,000.00	28,118,931.90	29.46
XS1508914691	27/10/21	2,900,000.00	22,896,111.50	23.99
	TOPLAM:	12,074,000.00	95,434,453.67	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,074,000.00	95,434,453.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95,434,453.67	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,219,786.01	2.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,581.13	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,916,035.48	-2.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,664,623.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	72,625.28	0.0759 %
Kayda Alma Ücreti	4,783.23	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,038.45	0.0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	889,667.49	0.9300 %
Diğer Harcamalar	289.10	0.0003 %
TOPLAM:	970,403.55	1.0144 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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