

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.KASIM 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	:	96,973,885.95
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)	:	7.748946
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.994832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.130354
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.978594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.69
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.66
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	:	12.53
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	:	87.47
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	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160721F14	16/07/21	2,200,000.00	17,297,232.82	21.38
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	6,349,015.87	7.85
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	31,756,629.41	39.25
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	3,196,708.45	3.95
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	3,162,008.43	3.91
XS1390320981	06/10/21	1,525,000.00	12,057,442.11	14.90
XS1508914691	27/10/21	900,000.00	7,086,863.41	8.76
	TOPLAM:	10,274,000.00	80,905,900.50	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	10,274,000.00	80,905,900.50	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,905,900.50	83.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,336,891.73	18.91 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-66,856.51	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,202,049.77	-2.27 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96,973,885.95	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	74,190.84	0.0765 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,700.00	0.0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-787,337.98	-0.8119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,916.90	0.0030 %
Diğer Harcamalar	885.00	0.0009 %
TOPLAM:	-706,645.24	-0.7287 %

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