

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.KASIM 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	:	120,838,252.30
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)	:	7.712606
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.990167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.893087
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.950036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.29
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	4.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.26
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	:	10.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.567
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	651.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMZN.US		31.00	764,971.41	0.62
ATVI.US		1,003.00	620,942.87	0.50
CIEN.US		1,837.00	641,032.47	0.52
GPN.US		320.00	486,519.66	0.39
MSFT		435.00	725,333.81	0.59
	TOPLAM:	3,626.00	3,238,800.22	2.62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160721F14	16/07/21	3,055,000.00	24,019,566.48	19.46
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	11,830,035.74	9.58
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,244,359.31	5.06
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,185,533.55	2.58

XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,320,853.80	1.88
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	8,142,749.62	6.60
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	7,874,638.87	6.38
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	5,539,733.56	4.49
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	6,867,169.68	5.56
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,897,849.29	3.16
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	12,907,262.63	10.46
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,175,648.94	3.38
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	3,212,468.60	2.60
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,700,151.28	1.38
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	4,000,297.28	3.24
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,937,609.37	3.19
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,599,736.37	2.11
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,905,431.86	3.16
TOPLAM:		14,505,000.00	116,361,096.23	94.27

DiğER				
GPC-Garanti Portföy		438,330.00	3,844,594.75	3.11
2.Serbest Döviz Fon				
TOPLAM:		438,330.00	3,844,594.75	3.11

PORTFÖY DEĞERİ: 14,946,956.00 123,444,491.20 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123,444,491.20	102.16 %
B-)HAZIR DEĐERLER	551,043.53	0.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,241.98	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERĐİ	-3,121,040.45	-2.58 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120,838,252.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	671.32	0.0006 %
Fon Yönetim Ücreti	24,133.88	0.0200 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	421.66	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,064.65	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	-390,676.21	-0.3233 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,916.90	0.0024 %
Diğer Harcamalar	870.00	0.0007 %
TOPLAM:	-354,597.80	-0.2935 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı 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