

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2021.

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	:	92,505,624.15
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)	:	7.391898
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.009601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.452108
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.004408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.81
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.10
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	:	11.90
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	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104.79

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	16,126,220.14	17.61
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	2,300,000.00	17,263,639.99	18.85
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	30,158,876.06	32.94
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	2,967,063.76	3.24
XS1028943089	23/09/21	900,000.00	6,772,842.42	7.40
XS1390320981	06/10/21	1,525,000.00	11,502,637.84	12.56
XS1508914691	27/10/21	900,000.00	6,779,750.35	7.40
	TOPLAM:	12,274,000.00	91,571,030.56	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	12,274,000.00	91,571,030.56	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,571,030.56	98.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,342,488.30	2.53 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,713.58	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,306,181.13	-1.41 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92,505,624.15	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67,791.53	0.0733 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,840.76	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-244,986.00	-0.2648 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,444.88	0.0059 %
Diğer Harcamalar	2,800.00	0.0030 %
TOPLAM:	-162,108.83	-0.1752 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------