

**TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON****November 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	59,210,297.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,963,182.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.605946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.511931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.26
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	:	2.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.896
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	:	1,127.47

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

Eurobond				
XS0874840688	22/01/20	400,000.00	2,333,568.44	3.96
US900123BH29	30/03/21	150,000.00	894,881.92	1.52
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,156,028.49	1.96
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,145,320.12	1.95
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,418,120.51	4.11
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	5,794,619.18	9.84

XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,121,234.14	1.90
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,227,070.13	2.08
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	6,382,845.26	10.84
XS1175854923	03/03/25	3,183,000.00	18,227,536.29	30.96
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	1,175,897.27	2.00
XS1396282177	16/04/26	1,100,000.00	6,403,744.42	10.88
US900123CK49	09/10/26	300,000.00	1,636,919.02	2.78
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	2,213,916.03	3.76
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	4,393,129.08	7.46
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,355,228.51	4.00
	TOPLAM:	10,033,000.00	58,880,058.81	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		10,033,000.00	58,880,058.81	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,880,058.81	99.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388,801.45	0.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,562.47	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,210,297.79	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	49,895.02	0.0843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,091.27	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,105.20	0.0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,083.70	0.0018 %
Diğer Harcamalar	3,102.65	0.0052 %
TOPLAM:	60,277.84	0.1017 %

#### 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
USD	407,172.000	467,962.88	701,687.000	802,885.86