

**TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon  
.OCAK 2020.**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDT-Teb Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel 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	:	60,968,988.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,857,888.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.184792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.978482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.70
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	:	0.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.986
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	:	839.04

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,011,363.78	8.29
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	2,492,943.33	4.13
XS1605397394	03/05/22	416,000.00	2,574,860.96	4.26
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,178,629.81	10.22
USM8931TAF68	13/09/22	295,000.00	1,863,080.40	3.08
USM0375YAK49	24/10/22	400,000.00	2,498,016.06	4.13
XS0847042024	24/10/22	2,200,000.00	13,670,170.50	22.63
XS0861979440	06/12/22	1,900,000.00	11,616,299.87	19.22
XS1760780731	30/01/23	1,000,000.00	6,179,933.83	10.22
XS1576037284	16/03/23	1,300,000.00	8,354,493.37	13.82
	TOPLAM:	9,711,000.00	60,439,791.91	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	9,711,000.00	60,439,791.91	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,439,791.91	99.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	568,282.79	0.93 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,086.55	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,968,988.15	

100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,192.96	0.0430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,393.09	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,171.20	0.0019 %
TOPLAM:	31,817.73	0.0523 %

#### 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------