

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.MART 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 | : | 79,703,597.42 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 12,669,302.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Mart 2020 |
| I-)Fonun Süresi | : | 05 Mayıs 2021 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 6.291080 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 93.84 |
| 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 | : | 0.73 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0.00 |
| l-)Diğer | : | 5.43 |
| 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 | : | 0.05 |
| d-)Opsiyon | : | 0.00 |
| e-)Varant | : | 0.00 |
| f-)Diğer | : | 0.00 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 147.65 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| Eurobond | | | | |
| XS1345632811 | 08/02/21 | 2,000,000.00 | 13,069,932.69 | 16.48 |
| XS1223394914 | 29/04/21 | 3,549,000.00 | 22,976,282.68 | 28.96 |
| XS1079527211 | 25/06/21 | 400,000.00 | 2,573,688.98 | 3.24 |
| XS1390320981 | 06/10/21 | 1,000,000.00 | 6,489,440.84 | 8.18 |
| XS1508914691 | 27/10/21 | 5,300,000.00 | 34,219,917.89 | 43.14 |
| | TOPLAM: | 12,249,000.00 | 79,329,263.08 | 100.00 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 12,249,000.00 | 79,329,263.08 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 79,329,263.08 | 99.53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 433,275.36 | 0.54 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -58,941.02 | -0.07 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |

FON TOPLAM DEĞERİ

79,703,597.42

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------------|-----------------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0.00 | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 60,900.22 | 0.0764 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1,313.82 | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,623.36 | 0.0033 % |
| TOPLAM: | 64,837.40 | 0.0813 % |

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 |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| USD | 0.000 | 0.00 | 12,669,302.000 | 12,669,302.00 |