

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**.MART 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	:	59,822,806.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.982281
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 Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.42
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	:	1.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	89.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.000
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	:	1,179.54

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	1,754,792.17	2.97
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	6,422,986.60	10.87
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,201,006.09	2.03
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	2,969,938.69	5.03
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	9,851,503.90	16.69
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	3,148,569.76	5.33
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	2,368,826.95	4.01
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,300,684.45	2.20
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,096,502.49	5.24
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	2,870,761.91	4.86
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	1,966,834.22	3.33
	TOPLAM:	5,900,000.00	36,952,407.23	62.56

**DiĞER**

FPZ-QNB FİNANS	856,192.00	5,813,248.57	9.84
PORTFÖY BİRİNCİ			
GPC-Garanti Portföy	876,660.00	5,697,485.15	9.65

2.Serbest Döviz Fon			
HDB.TR	675,267.00	4,353,560.42	7.37
IDF-İŞ PORTFÖY	886,358.00	6,248,575.28	10.58
SERBEST (DÖVİZ) FON			
TOPLAM:	3,294,477.00	22,112,869.42	37.44
PORTFÖY DEĞERİ:	9,194,477.00	59,065,276.65	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,065,276.65	98.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	766,912.52	1.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,383.15	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,822,806.02	
		100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,346.63	0.0206 %
Kayda Alma Ücreti	986.11	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,946.79	0.0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	157.50	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	15,437.03	0.0258 %

#### 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
USD	0.000	0.00	10,000,000.000	10,000,000.00