

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.NİSAN 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	:	87,447,277.87
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	:	6.902296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.291080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.72
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	:	98.36
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	:	1.64
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	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	1,650,000.00	11,653,786.20	13.54
XS1223394914	29/04/21	3,549,000.00	24,785,577.22	28.80
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	2,844,762.95	3.31
XS1390320981	06/10/21	3,000,000.00	21,067,873.34	24.48
XS1508914691	27/10/21	3,300,000.00	22,883,017.96	26.59
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	2,818,584.24	3.28
	TOPLAM:	12,299,000.00	86,053,601.91	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	12,299,000.00	86,053,601.91	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,053,601.91	98.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,282,435.36	4.90 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,888,759.40	-3.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87,447,277.87	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	72,053.26	0.0824 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,965.66	0.0034 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	377.60	0.0004 %
TOPLAM:	75,396.52	0.0862 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------