

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**.MAYIS 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	:	100,496,366.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,200,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.611603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.494843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.80
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	:	10.87
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	:	89.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.306
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	:	893.37

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	10,260,929.81	10.33
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,396,017.81	5.43
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	2,744,380.60	2.76
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	1,981,902.18	2.00
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	6,974,229.03	7.02
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	6,752,400.09	6.80
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	4,716,525.99	4.75
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	5,810,804.10	5.85
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,292,885.73	3.32
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	10,844,463.64	10.91
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	3,535,250.70	3.56
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	2,702,516.61	2.72
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,435,840.28	1.45
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,305,713.18	3.33
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,287,942.41	3.31
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,164,670.44	2.18
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,477,154.54	3.50

TOPLAM: 11,450,000.00 78,683,627.14 79.22

#### DiğER

FPZ-QNB FİNANS	856,192.00	6,619,878.56	6.67
PORTFÖY BİRİNCİ			
GPC-Garanti Portföy	876,660.00	6,296,247.42	6.34
2.Serbest Döviz Fon			
HDB.TR	500,000.00	3,506,868.67	3.53
IDF-İŞ PORTFÖY	550,000.00	4,208,783.42	4.24
SERBEST (DÖVİZ) FON			
TOPLAM:	2,782,852.00	20,631,778.07	20.78
PORTFÖY DEĞERİ:	14,232,852.00	99,315,405.21	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,315,405.21	98.82 %
B-)HAZIR DEĐERLER	1,209,329.96	1.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,368.47	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERĐİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,496,366.70	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	17,206.91	0.0171 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu	145.40	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,960.34	0.0179 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,642.57	0.0016 %
TOPLAM:	36,955.22	0.0367 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	5,200,000.000	4,966,837.20