

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.HAZİRAN 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	:	86,738,660.37
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 (TL)	:	6.846365
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.800154
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.997997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.68
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.25
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	:	99.84
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.16
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	193.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	5,655,706.35	6.52
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	28,055,037.82	32.34
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	2,747,868.71	3.17
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	2,789,373.48	3.22
XS1390320981	06/10/21	3,525,000.00	24,577,370.26	28.33
XS1508914691	27/10/21	3,300,000.00	22,921,022.39	26.42
	TOPLAM:	12,474,000.00	86,746,379.01	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,474,000.00	86,746,379.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,746,379.01	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212,735.00	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-74,550.79	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-145,902.85	-0.17 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,738,660.37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67,381.45	0.0777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,520.83	0.0041 %
Kayda Alma Ücreti	4,337.43	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,332.52	0.0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	145,902.85	0.1682 %
Diğer Harcamalar	2,755.67	0.0032 %
TOPLAM:	238,230.75	0.2747 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------