

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
.TEMMUZ 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	:	87,793,480.19
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)	:	6.929622
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.998908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.846365
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.000463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.16
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	:	99.86
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	:	0.14
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	:	159.05

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	5,692,444.33	6.46
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	28,473,249.61	32.33
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	2,802,369.81	3.18
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	2,818,985.18	3.20
XS1390320981	06/10/21	3,525,000.00	24,963,562.91	28.35
XS1508914691	27/10/21	3,300,000.00	23,318,438.15	26.48
	TOPLAM:	12,474,000.00	88,069,049.99	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,474,000.00	88,069,049.99	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88,069,049.99	100.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136,639.90	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-80,165.03	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-332,044.67	-0.38 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87,793,480.19	
		100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76,927.13	0.0876 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,315.11	0.0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	186,141.82	0.2120 %
Diğer Harcamalar	58.80	0.0001 %
TOPLAM:	269,442.86	0.3069 %

#### 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------