

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**.TEMMUZ 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	:	102,452,517.01
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)	:	6.740297
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.971616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.697070
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.978861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.65
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.74
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	:	12.58
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	:	87.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.520
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	781.20

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT160721F14	16/07/21	1,380,000.00	9,585,105.32	9.35
<b>Eurobond</b>				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	10,528,287.83	10.25
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,489,738.57	5.35
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	2,823,766.45	2.75
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,027,352.76	1.98
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	7,040,267.52	6.86
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	6,984,053.08	6.81
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	4,744,156.84	4.63
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	6,055,715.72	5.91
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,369,504.03	3.29
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	10,517,058.24	10.26
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	3,655,826.36	3.57
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	2,704,807.34	2.64

XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,476,866.29	1.44
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,331,536.34	3.25
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,299,101.08	3.22
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,186,820.78	2.13
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,472,970.44	3.39
TOPLAM:		12,830,000.00	89,292,934.99	87.08

<b>DiĞER</b>				
FPZ-QNB FİNANS		856,192.00	6,780,660.56	6.61
PORTFÖY BİRİNCİ				
GPC-Garanti Portföy		876,660.00	6,474,288.94	6.31
2.Serbest Döviz Fon				
TOPLAM:		1,732,852.00	13,254,949.50	12.92

PORTFÖY DEĞERİ: 14,562,852.00 102,547,884.49 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102,547,884.49	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293,196.39	0.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,936.79	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-352,627.08	-0.34 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102,452,517.01	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23,804.16	0.0232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	494.36	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,299.29	0.0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	107,572.68	0.1050 %
Diğer Harcamalar	1,020.00	0.0010 %
TOPLAM:	140,190.49	0.1368 %

#### 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