

TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.EKİM 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	:	101,747,009.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,514,462.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	05 Mayıs 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.130354
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.978594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.644326
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.986085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.36
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.76
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	:	96.98
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	:	3.02
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	:	169.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	6,709,802.02	6.69
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	33,533,291.34	33.44
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	3,374,039.41	3.37
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	3,322,172.24	3.31
XS1390320981	06/10/21	3,525,000.00	29,328,634.37	29.25
XS1508914691	27/10/21	2,900,000.00	24,008,099.84	23.94
	TOPLAM:	12,074,000.00	100,276,039.22	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,074,000.00	100,276,039.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,276,039.22	98.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,533,996.92	4.46 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,639.37	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,989,387.75	-2.94 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,747,009.02	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	81,321.42	0.0799 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,393.83	0.0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,073,352.27	1.0549 %
TOPLAM:	1,158,067.52	1.1381 %

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