

**TTP-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**.ARALIK 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	:	93,259,121.24
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)	:	7.452108
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.748946
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.994832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.83
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.96
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	:	12.98
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	:	87.02
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	:	133.52

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT160721F14	16/07/21	2,200,000.00	16,514,308.54	21.32
<b>Eurobond</b>				
US900123BH29	30/03/21	800,000.00	6,076,266.02	7.84
XS1223394914	29/04/21	4,049,000.00	30,435,182.01	39.29
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	2,994,024.68	3.87
XS1028943089	23/09/21	400,000.00	3,034,068.00	3.92
XS1390320981	06/10/21	1,525,000.00	11,585,726.46	14.96
XS1508914691	27/10/21	900,000.00	6,819,029.57	8.80
	TOPLAM:	10,274,000.00	77,458,605.28	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		10,274,000.00	77,458,605.28	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77,458,605.28	83.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,461,770.28	18.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-110,087.19	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,551,167.13	-1.66 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,259,121.24	

100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	84,881.30	0.0910 %
Kayda Alma Ücreti	4,662.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,282.38	0.0282 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-650,882.64	-0.6979 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,611.64	0.0071 %
Diğer Harcamalar	4,700.90	0.0050 %
TOPLAM:	-523,743.46	-0.5616 %

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