

TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.ARALIK 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	:	117,570,592.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,667,629.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.504045
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.011409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.712606
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.990167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.70
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.17
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	:	1.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.567
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	:	605.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMZN.US		31.00	749,098.46	0.63
ATVI.US		1,003.00	690,957.96	0.58
CIEN.US		1,837.00	720,315.79	0.60
GPN.US		320.00	511,451.89	0.43
MSFT		435.00	717,846.98	0.60
	TOPLAM:	3,626.00	3,389,671.08	2.84

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160721F14	16/07/21	3,600,000.00	27,023,413.97	22.59
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	1,500,000.00	11,419,043.97	9.56
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,028,048.99	5.05
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,082,634.57	2.58

XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,243,401.50	1.88
US900123BZ27	26/09/22	1,000,000.00	7,904,694.71	6.61
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	7,594,254.65	6.36
XS1750996206	16/01/23	700,000.00	5,350,253.00	4.48
XS1379145656	15/03/23	850,000.00	6,631,594.81	5.55
XS1496463297	24/10/23	500,000.00	3,785,679.81	3.17
US900123CR91	25/12/23	1,500,000.00	12,200,000.74	10.21
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,052,742.14	3.39
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	3,034,631.05	2.54
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,655,815.94	1.39
US900123CW86	14/11/24	500,000.00	3,925,039.84	3.29
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,839,830.09	3.21
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,556,497.40	2.14
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,771,549.97	3.16
TOPLAM:		15,050,000.00	116,099,127.15	97.16

PORTFÖY DEĞERİ: 15,053,626.00 119,488,798.23 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119,488,798.23	101.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	590,884.93	0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,446.24	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,457,644.48	-2.09 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117,570,592.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28,041.90	0.0239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	494.36	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	5,884.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,951.51	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-663,395.97	-0.5643 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,028.26	0.0051 %
Diğer Harcamalar	1,020.00	0.0009 %
TOPLAM:	-613,975.16	-0.5222 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettü	10/12/20	170.52	170.52
GPN.US	Temmettü	31/12/20	43.68	43.68

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------