

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU****November 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                           |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Fon Tutarı             | : | 500,000,000.00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 500,000,000.00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 3,773,885.51                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,490,735.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 24 April 2018                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.081115 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.057201 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.26     |
| 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                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 5.27     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 94.73    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.801    |
| 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         | : | 0.00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>TPP</b> |          |               |              |       |
| TPP        | 03/12/18 | 183,350.46    | 183,350.46   | 4.86  |
|            | TOPLAM:  | 183,350.46    | 183,350.46   | 4.86  |

**DİĞER**

|                      |               |            |       |
|----------------------|---------------|------------|-------|
| AAK-ATA PORTFÖY      | 17,734.00     | 490,114.63 | 12.98 |
| ÇOKLU VARLIK         |               |            |       |
| FNO-FİNANS PORTFÖY   | 36,477,987.00 | 609,072.95 | 16.13 |
| BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |               |            |       |

|                                            |               |              |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| GPI-GARANTİ PORTFÖY<br>İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 242,597.00    | 380,930.66   | 10.09  |
| GPU-GARANTİ PORTFÖY<br>ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 226,153.00    | 380,033.61   | 10.07  |
| HOA-HSCB PORTFÖY<br>ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ    | 23,477,394.00 | 378,173.86   | 10.02  |
| HSA-HSCB PORTFÖY<br>DEĞİŞKEN FON           | 8,023.00      | 601,541.43   | 15.93  |
| TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ<br>DEĞİŞKEN FON     | 5,914.00      | 379,572.48   | 10.05  |
| TNT-TEB PORTFÖY<br>ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON     | 5,829,146.00  | 372,540.72   | 9.87   |
| TOPLAM:                                    | 66,284,948.00 | 3,591,980.34 | 95.14  |
| PORTFÖY DEĞERİ:                            | 66,468,298.46 | 3,775,330.80 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,775,330.80 | 100.04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4,648.49     | 0.12 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6,093.78    | -0.16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,773,885.51 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR    | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 137.21   | 0.0036 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 1,874.50 | 0.0497 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 314.70   | 0.0083 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına<br>Ödenen Denetim Ücreti               | 1,045.12 | 0.0277 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 160.00   | 0.0042 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                | 44.85    | 0.0012 % |
| TOPLAM:                                                               | 3,576.38 | 0.0947 % |