

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**December 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	:	3,768,030.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,490,903.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.081898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.081115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.07
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	:	4.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	95.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.698
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	:	1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/01/19	183,241.66	183,119.49	4.85
	TOPLAM:	183,241.66	183,119.49	4.85

DiĞER

AAK-ATA PORTFÖY	17,734.00	494,525.38	13.10
ÇOKLU VARLIK			
FİNANSMAN PORTFÖY	36,477,987.00	608,525.78	16.13
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			

GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	242,597.00	379,911.03	10.07
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	226,153.00	373,949.19	9.91
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	23,477,394.00	374,182.71	9.91
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	8,023.00	596,785.04	15.81
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	5,914.00	386,423.85	10.24
TNT-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	5,829,146.00	376,790.17	9.98
TOPLAM:	66,284,948.00	3,591,093.15	95.15
PORTFÖY DEĞERİ:	66,468,189.66	3,774,212.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,774,212.64	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,719.60	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,901.93	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,768,030.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.64	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1,498.50	0.0398 %
Kayda Alma Ücreti	376.81	0.0100 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	264.92	0.0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	947.14	0.0251 %
Diğer Harcamalar	5,280.00	0.1401 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.75	0.0009 %
TOPLAM:	8,490.76	0.2252 %