

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**January 2019****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	:	3,202,974.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,847,046.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.125017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.081898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.99
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	:	0.38
f-) TPP	:	5.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	94.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.631
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%
TPP				
TPP	01/02/19	155,099.58	155,099.58	4.83
	TOPLAM:	155,099.58	155,099.58	4.83
DİĞER				
GPB-GARANTİ PORTFÖY		336,964.00	540,487.22	16.84
BİRİNCİ DEĞİSKFN FON				
HSA-HSCB PORTFÖY		3,920.00	306,156.78	9.54
DEĞİSKFN FON				
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ		14,227,186.00	308,857.98	9.62
DEĞİSKFN FON				

IPB-İSTANBUL PORTFÖY	12,225,500.00	300,001.54	9.34
BİRİNCİ DEĞİSKEN FON			
TE3-TEB PORTFÖY	111,472.00	466,399.96	14.52
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ			
DEĞİSKEN FON			
YAK - Yapı Kredi Portföy	759,180.00	317,906.63	9.90
Karma Fon			
YOD - Yapı Kredi Portföy	18,626,046.00	314,687.05	9.80
İkinci Değişken Fon			
YSU-Yapı Kredi Portföy	30,540,930.00	501,329.37	15.61
Üçüncü Değişken Fon			
TOPLAM:	76,831,198.00	3,055,826.53	95.17
PORTFÖY DEĞERİ:	76,986,297.58	3,210,926.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,210,926.11	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,364.54	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,316.11	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,202,974.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.56	0.0030 %
Fon Yönetim Ücreti	1,474.12	0.0460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0084 %
Kayda Alma Ücreti	-187.99	-0.0059 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167.04	0.0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0216 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0292 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.06	0.0011 %
TOPLAM:	3,480.75	0.1086 %