

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**September 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF 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	:	8,181,442.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,505,078.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.334168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.360114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.707
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%
HİSSE SENETLERİ				
ELOW		1,550.00	392,492.75	4.92
XMEU		2,025.00	759,668.00	9.53
XXSC		891.00	238,752.80	2.99
XMJP		1,759.00	593,525.64	7.45
CNDX		100.00	244,722.12	3.07
CPXJ		337.00	282,131.84	3.54
EQQQ		645.00	688,868.89	8.64
IDEM		1,815.00	394,905.42	4.95

INAA		2,400.00	753,230.78	9.45
RUSG		685.00	748,541.57	9.39
UCAP		185.00	755,572.63	9.48
UDVD		2,400.00	767,859.25	9.63
VUSD		2,375.00	757,079.43	9.50
XMMD		1,250.00	304,900.89	3.82
TOPLAM:		18,417.00	7,682,252.01	96.36

TPP

TPP	01/10/19	290,122.75	290,122.75	3.64
TOPLAM:		290,122.75	290,122.75	3.64
PORTFÖY DEĞERİ:		308,539.75	7,972,374.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,972,374.76	97.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	356,267.83	4.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-147,200.09	-1.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,181,442.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	920.93	0.0113 %
Fon Yönetim Ücreti	13,961.03	0.1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0031 %
Kayda Alma Ücreti	409.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,711.04	0.0576 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.83	0.0079 %
Diğer Harcamalar	874.64	0.0107 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54.91	0.0007 %
TOPLAM:	21,830.62	0.2669 %