

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**.NİSAN 2020.****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	:	10,012,360.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,614,174.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.770304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.408988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.720
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		3,225.00	843,853.57	8.52
XMEU		1,080.00	432,805.35	4.37
XXSC		865.00	252,686.84	2.55
XMJP		1,700.00	660,931.16	6.67
CPXJ		350.00	306,509.13	3.10
EQQQ		620.00	950,967.16	9.60
IDEM		1,855.00	460,054.68	4.64
INAA		2,510.00	952,496.10	9.62

RUSG	700.00	1,028,383.14	10.40
SPY5	235.00	477,297.67	4.82
UCAP	195.00	938,232.29	9.47
UDVD	2,725.00	928,168.18	9.37
VUSD	2,470.00	951,997.43	9.61
XMMD	1,290.00	358,850.66	3.62
TOPLAM:	19,820.00	9,543,233.36	96.36

TPP

TPP	04/05/20	360,345.21	360,345.21	3.64
TOPLAM:		360,345.21	360,345.21	3.64
PORTFÖY DEĞERİ:		380,165.21	9,903,578.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,903,578.57	98.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386,624.63	3.86 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-277,842.69	-2.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,012,360.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.48	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	17,799.89	0.1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	331.07	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0081 %
Diğer Harcamalar	1,207.80	0.0121 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.98	0.0002 %
TOPLAM:	20,654.84	0.2064 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VUSD	Temmettü	08/04/20	0.00	714.43

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	378,374.000	977,310.35	305,913.000	803,504.07