

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
.EYLÜL 2020.

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	:	75,191,192.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48,809,744.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.540496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.575406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.82
f-) TPP	:	1.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	63.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.351
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
GLDTR		267,000.00	11,061,810.00	14.60
GMSTR		260,000.00	10,517,000.00	13.88
PDBC US		100,000.00	10,597,257.40	13.98
	TOPLAM:	627,000.00	32,176,067.40	42.46
T.REPO				
TRT120128T11	01/10/20	2,325,055.00	3,501,150.68	4.62
	TOPLAM:	2,325,055.00	3,501,150.68	4.62

TPP

TPP	01/10/20	200,068.77	200,068.77	0.26
	TOPLAM:	200,068.77	200,068.77	0.26

DİĞER

AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	175,803.00	7,152,239.16	9.44
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	39,334,000.00	4,139,392.16	5.46
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1,852,024.00	3,980,292.20	5.25
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1,777,889.00	3,987,764.14	5.26
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	34,819.00	4,033,061.23	5.32
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	190,858,685.00	5,547,880.26	7.32
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	1,291,640.00	7,120,073.79	9.39
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	45,435.00	3,953,352.37	5.22
TOPLAM:	235,370,295.00	39,914,055.31	52.66
PORTFÖY DEĞERİ:	238,522,418.77	75,791,342.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75,791,342.16	100.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,480.66	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-641,630.78	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75,191,192.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,333.18	0.0324 %
Fon Yönetim Ücreti	26,332.15	0.0350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,759.56	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,117.09	0.0028 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	69,449.57	0.0924 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0010 %
Diğer Harcamalar	1,003.20	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	104.79	0.0001 %
TOPLAM:	128,093.74	0.1703 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,103,866.000	7,844,136.73	18,763,753.000	28,857,669.58