

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
.OCAK 2021.

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	:	97,216,569.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,437,073.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.635622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.621320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.80
f-) TPP	:	1.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	72.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.301
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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		130,000.00	5,033,600.00	5.09
GMSTR		365,000.00	16,060,000.00	16.23
GMSTR		-15,000.00	-660,000.00	-0.67
PDBC US		125,000.00	14,414,400.00	14.57
	TOPLAM:	605,000.00	34,848,000.00	35.22

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	1,314,650.00	3,004,167.12	3.04
	TOPLAM:	1,314,650.00	3,004,167.12	3.04

TPP

TPP	01/02/21	270,376.15	270,376.15	0.27
	TOPLAM:	270,376.15	270,376.15	0.27

DiĞER

AAK-ATA PORTFÖY		1,814,128.00	7,914,002.78	8.00
ÇOKLU VARLIK				
FID-FİBA PORTFÖY		41,862,000.00	5,158,821.71	5.21

ÇOKLU VARLIK İKİNCİ			
GPI-GARANTİ PORTFÖY	2,267,656.00	5,269,168.57	5.33
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
GPU-GARANTİ PORTFÖY	2,147,069.00	5,252,183.81	5.31
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON			
HSA-HSCB PORTFÖY	36,409.00	5,161,194.06	5.22
DEĞİŞKEN FON			
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ	241,026,913.00	7,403,382.66	7.48
DEĞİŞKEN FON			
TE3-TEB PORTFÖY	1,660,986.00	9,581,077.17	9.68
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ			
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ	58,596.00	5,301,665.41	5.36
DEĞİŞKEN FON			
TUA TEB PORTFÖY ALTIN	95,554,823.00	9,780,131.69	9.88
FONU			
TOPLAM:	386,428,580.00	60,821,627.86	61.47

PORTFÖY DEĞERİ: 388,618,606.15 98,944,171.13 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,944,171.13	101.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,762.61	0.03 %
C-)ALACAKLAR	639,943.29	0.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,397,307.92	-2.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,216,569.11	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,473.45	0.0211 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	71,595.83	0.0736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,894.89	0.0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8,598.47	0.0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	936.32	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144.81	0.0001 %
TOPLAM:	105,571.69	0.1086 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PDBC US	Temmettü	04/01/21	78.85	78.85

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12,158,503.000	19,941,018.28	26,410,584.000	43,382,120.07