

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.OCAK 2021.

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	:	40,173,916.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,795,828.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.721245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.762802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.97
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	:	0.87
f-) TPP	:	0.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.64
m-) Borsa Yatırım Fonu	:	92.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.909
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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				
FSKY		20,000.00	6,084,578.50	14.93
CNDX		1,480.00	7,939,893.01	19.47
EQQQ		3,400.00	7,916,113.92	19.42
IUIT		33,000.00	3,937,080.58	9.66
NASD		15,500.00	5,833,118.72	14.31
WCLD		20,000.00	7,746,252.80	19.01
	TOPLAM:	93,380.00	39,457,037.53	96.80

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	438,220.00	1,001,397.26	2.46
	TOPLAM:	438,220.00	1,001,397.26	2.46

TPP

TPP	01/02/21	300,419.18	300,419.18	0.74
	TOPLAM:	300,419.18	300,419.18	0.74

PORTFÖY DEĞERİ:		832,019.18	40,758,853.97	100.00
-----------------	--	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,758,853.97	101.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,392.31	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-622,329.54	-1.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,173,916.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,902.33	0.0396 %
Fon Yönetim Ücreti	57,989.83	0.1443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,105.07	0.0152 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	11,222.76	0.0279 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6,826.88	0.0170 %
Diğer Harcamalar	1,024.80	0.0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.23	0.0001 %
TOPLAM:	100,031.82	0.2490 %

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

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	1,336,176.000	5,011,952.87	2,617,201.000	10,000,321.71