

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
.ŞUBAT 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	:	106,411,500.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64,568,333.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.648045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.635622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.95
f-) TPP	:	1.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Borsa Yatırım Fonu	:	75.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.501

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

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)

	:	19,378,211.080000
--	---	-------------------

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)

	:	10,940,065.160000
--	---	-------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY		150,000.00	5,511,000.00	5.17
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY		370,000.00	15,858,200.00	14.87
	TOPLAM:		520,000.00	21,369,200.00	20.04

T.REPO

TRT280628T18	01/03/21	1,998,050.00	3,004,216.44	2.82
	TOPLAM:	1,998,050.00	3,004,216.44	2.82

TPP

TPP	01/03/21	420,616.19	420,616.19	0.39
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM: 420,616.19 420,616.19 0.39

BORSA YATIRIM FONLARI

PDBC US	INVESCO OPTIMUM	130,000.00	16,653,585.52	15.60
TOPLAM:		130,000.00	16,653,585.52	15.60

DiĞER

FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63,989,000.00	7,820,799.57	7.33
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,388,137.00	7,867,000.00	7.38
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ	GARANTİ PORTFÖY	3,227,045.00	7,845,972.60	7.35
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	328,436,910.00	10,118,812.76	9.49
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,177,269.00	12,656,035.78	11.86
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	86,988.00	7,926,040.19	7.43
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	111,502,961.00	10,993,857.45	10.31
TOPLAM:		512,808,310.00	65,228,518.35	61.15

PORTFÖY DEĞERİ: 515,876,976.19 106,676,136.50 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106,676,136.50	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,991.35	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-314,627.67	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106,411,500.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,453.70	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	78,573.37	0.0738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,239.81	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,678.18	0.0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,200.79	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0006 %
Diğer Harcamalar	5,875.44	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178.96	0.0002 %
TOPLAM:	112,945.45	0.1061 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	6,707,854.000	10,940,065.16	11,839,114.000	19,378,211.08
----	---------------	---------------	----------------	---------------