

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**April 2018****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	:	839,416.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	838,385.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.001230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	39.00
f-) BPP	:	9.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	51.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.166
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2,935.00	789,305.48	100.00
	TOPLAM:	2,935.00	789,305.48	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,935.00	789,305.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	789,305.48	94.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,334.71	6.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-224.16	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	839,416.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.83	0.0038 %
Fon Yönetim Ücreti	56.66	0.0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.20	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	163.30	0.0195 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.54	0.0002 %
TOPLAM:	257.53	0.0307 %