

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**May 2018****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	:	22,608,697.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,393,493.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.824239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.636194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
EUREUA		6,100.00	2,049,145.04	9.27
EUREUA		-200.00	-67,185.08	-0.30
XMEU		4,125.00	1,232,783.89	5.57
XXSC		7,225.00	1,710,155.69	7.73
EQQQ		2,930.00	2,251,752.60	10.18
EQQQ		-355.00	-272,823.27	-1.23
XMJP		7,575.00	2,102,654.05	9.51
CPXJ		1,175.00	774,762.25	3.50

IDEM	10,750.00	2,083,831.44	9.42
IDEM	-100.00	-19,384.48	-0.09
INAA	10,000.00	2,289,688.80	10.35
INAA	-1,425.00	-326,280.65	-1.48
RUSG	2,300.00	1,768,069.91	8.00
SPY5	680.00	829,530.50	3.75
VUSD	10,000.00	2,313,885.12	10.46
VUSD	-1,475.00	-341,298.06	-1.54
XMMD	8,250.00	1,723,198.06	7.79
XMUD	5,775.00	1,883,300.40	8.52
XMUD	-400.00	-130,445.05	-0.59
TOPLAM:	72,930.00	21,855,341.16	98.82

BPP

BPP	01/06/18	260,115.40	260,115.40	1.18
TOPLAM:		260,115.40	260,115.40	1.18

PORTFÖY DEĞERİ:	333,045.40	22,115,456.56	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,115,456.56	97.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,598,558.75	7.07 %
C-)ALACAKLAR	1,153,023.29	5.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,258,340.90	-9.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,608,697.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,978.49	0.0176 %
Fon Yönetim Ücreti	47,456.22	0.2099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,793.51	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0027 %
Diğer Harcamalar	760.20	0.0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77.68	0.0003 %
TOPLAM:	54,878.20	0.2427 %