

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**June 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	:	9,611,873.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,429,203.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.019373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.010894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.84
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	:	0.00
f-) BPP	:	7.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	92.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.058
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/07/18	851,369.32	851,369.32	8.87
	TOPLAM:	851,369.32	851,369.32	8.87

DİĞER

AAK-ATA PORTFÖY	35,752.00	908,264.65	9.46
ÇOKLU VARLIK			
GPB-GARANTİ PORTFÖY	717,724.00	1,046,255.70	10.90
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			

HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	76,228,802.00	1,463,440.54	15.24
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	76,976,425.00	1,457,702.56	15.19
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	41,828,800.00	908,605.19	9.47
ISV-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	804,300.00	1,113,509.92	11.60
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	244,360.00	924,377.47	9.63
TVT-TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	13,064,415.00	924,843.00	9.64
TOPLAM:	209,900,578.00	8,746,999.03	91.13
PORTFÖY DEĞERİ:	210,751,947.32	9,598,368.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,598,368.35	99.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,073.84	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,568.47	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,611,873.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389.17	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	4,410.67	0.0459 %
Kayda Alma Ücreti	343.30	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	362.37	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,012.46	0.0105 %
Diğer Harcamalar	28.30	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115.05	0.0012 %
TOPLAM:	6,661.32	0.0693 %