

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**October 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	:	4,768,787.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,510,767.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.057201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.066062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.83
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	:	2.72
f-) BPP	:	13.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	83.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.950
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	01/11/18	242,160.45	242,160.45	5.08
	TOPLAM:	242,160.45	242,160.45	5.08

DİĞER

AAK-ATA PORTFÖY	22,352.00	609,134.98	12.78
ÇOKLU VARLIK			
FNO-FİNANS PORTFÖY	46,445,267.00	755,850.28	15.85
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			

GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	328,842.00	503,979.30	10.57
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	282,918.00	464,714.03	9.75
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	30,075,187.00	471,097.73	9.88
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	10,484.00	760,818.66	15.95
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	7,737.00	485,506.98	10.18
TNT-TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	7,495,087.00	474,843.74	9.96
TOPLAM:	84,667,874.00	4,525,945.70	94.92
PORTFÖY DEĞERİ:	84,910,034.45	4,768,106.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,768,106.15	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,415.92	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,734.86	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,768,787.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.03	0.0090 %
Fon Yönetim Ücreti	2,118.29	0.0444 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	330.17	0.0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,012.46	0.0212 %
Diğer Harcamalar	155.00	0.0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	148.66	0.0031 %
TOPLAM:	4,195.61	0.0879 %