

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**February 2019****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	:	17,785,241.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,477,410.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.097957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.019437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.52
f-) TPP	:	10.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.457
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
EFIE		1,475.00	1,213,724.97	7.25
EFIE		175.00	144,001.27	0.86
ELOW		3,850.00	881,795.75	5.26
XXSC		2,850.00	718,879.62	4.29
XXSC		330.00	83,238.69	0.50
EQQQ		1,424.00	1,316,516.62	7.86
EQQQ		256.00	236,677.14	1.41
XMJP		3,700.00	1,129,711.79	6.74

XMJP	475.00	145,030.57	0.87
CPXJ	640.00	502,875.75	3.00
CPXJ	70.00	55,002.03	0.33
IDEM	4,650.00	1,002,229.82	5.98
IDEM	500.00	107,766.65	0.64
INAA	3,600.00	1,005,236.74	6.00
INAA	425.00	118,673.78	0.71
RUSG	1,390.00	1,317,183.65	7.86
RUSG	250.00	236,903.54	1.41
SPY5	890.00	1,323,751.01	7.90
SPY5	155.00	230,540.91	1.38
UCAP	370.00	1,323,934.21	7.90
UCAP	65.00	232,583.04	1.39
VUSD	4,450.00	1,256,309.28	7.50
VUSD	950.00	268,200.86	1.60
XMMD	4,200.00	993,319.77	5.93
XMMD	500.00	118,252.35	0.71
TOPLAM:	37,640.00	15,962,339.81	95.28

TPP

TPP	01/03/19	790,515.12	790,515.12	4.72
TOPLAM:		790,515.12	790,515.12	4.72
PORTFÖY DEĞERİ:		828,155.12	16,752,854.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,752,854.93	94.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,971,692.21	22.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,939,306.12	-16.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,785,241.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,115.81	0.0175 %
Fon Yönetim Ücreti	24,001.12	0.1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,731.87	0.0266 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0035 %
Diğer Harcamalar	844.48	0.0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	266.08	0.0015 %
TOPLAM:	33,827.36	0.1901 %