

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**March 2019****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	:	4,762,831.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,200,248.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.133941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.141143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.81
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	:	10.70
f-) TPP	:	6.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.270
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%
T.REPO				
TRT140623T19	01/04/19	552,755.00	501,047.53	10.49
	TOPLAM:	552,755.00	501,047.53	10.49
TPP				
TPP	01/04/19	80,168.66	80,168.66	1.68
TPP	01/04/19	120,244.60	120,244.60	2.52
	TOPLAM:	200,413.26	200,413.26	4.20
DİĞER				

HSA-HSCB PORTFÖY	6,426.00	488,624.31	10.23
DEĞİSKEN FON			
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ	22,702,848.00	509,451.91	10.67
DEĞİSKEN FON			
IPB-İSTANBUL PORTFÖY	18,778,300.00	474,396.19	9.93
BİRİNCİ DEĞİSKEN FON			
TE3-TEB PORTFÖY	198,309.00	859,898.76	18.00
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ			
DEĞİSKEN FON			
YAK - Yapı Kredi Portföy	1,168,672.00	492,407.09	10.31
Karma Fon			
YOD - Yapı Kredi Portföy	26,552,226.00	440,342.12	9.22
İkinci Değişken Fon			
YSU-Yapı Kredi Portföy	50,099,802.00	809,763.10	16.95
Üçüncü Değişken Fon			
TOPLAM:	119,506,583.00	4,074,883.48	85.31
PORTFÖY DEĞERİ:	120,259,751.26	4,776,344.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,776,344.27	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,191.29	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,703.75	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,762,831.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	518.33	0.0109 %
Fon Yönetim Ücreti	3,092.49	0.0649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0057 %
Kayda Alma Ücreti	238.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	306.12	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0145 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0196 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	90.92	0.0019 %
TOPLAM:	6,141.96	0.1289 %