

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**August 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	:	3,501,584.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,841,173.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.232443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.220984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.70
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-) TPP	:	5.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	94.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.567
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%
TPP				
TPP	02/09/19	180,372.82	180,372.82	5.16
	TOPLAM:	180,372.82	180,372.82	5.16
DİĞER				
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		9,998.00	324,689.23	9.28
FID-FİBA PORTFÖY		4,594,000.00	334,516.70	9.56

ÇOKLU VARLIK İKİNCİ
DEĞİŞKEN FON

FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	17,383,059.00	336,501.26	9.62
HPD-HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken	13,845,361.00	323,649.16	9.25
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	24,827,586.00	609,119.99	17.41
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	123,813.00	588,846.08	16.83
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	6,005.00	457,038.41	13.07
YSU-Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon	18,831,317.00	343,558.55	9.82
TOPLAM:	79,621,139.00	3,317,919.38	94.84
PORTFÖY DEĞERİ:	79,801,511.82	3,498,292.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,498,292.20	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,131.58	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,839.27	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,501,584.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.55	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1,522.19	0.0435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0080 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.24	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0204 %
Diğer Harcamalar	2,101.83	0.0600 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.61	0.0008 %
TOPLAM:	4,891.42	0.1398 %