

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**November 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	:	2,421,747.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,868,211.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.296292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.267040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.90
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	:	5.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	94.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.374
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	02/12/19	120,128.71	120,128.71	4.96
	TOPLAM:	120,128.71	120,128.71	4.96
DİĞER				
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		6,698.00	229,477.57	9.47
FID-FİBA PORTFÖY		2,986,000.00	247,118.37	10.20

ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	11,428,059.00	230,961.07	9.53
HPD-HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken	9,245,361.00	230,403.64	9.51
İDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,002,586.00	410,994.42	16.96
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	82,013.00	406,305.85	16.77
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4,015.00	316,045.37	13.04
YSU-Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon	11,796,317.00	231,585.30	9.56
TOPLAM:	51,551,049.00	2,302,891.59	95.04
PORTFÖY DEĞERİ:	51,671,177.71	2,423,020.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,423,020.30	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,249.30	0.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,521.93	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,421,747.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.96	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	1,021.18	0.0422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,091.27	0.0864 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.16	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,083.70	0.0447 %
Diğer Harcamalar	1,414.60	0.0584 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.66	0.0005 %
TOPLAM:	5,782.53	0.2388 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14,085.000	18,112.35	14,093.000	18,104.18