

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
.OCAK 2020.

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	:	3,154,196.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,339,508.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.348231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.322765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.84
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	:	6.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	93.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.437
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	03/02/20	8,006.67	8,006.67	0.24
	TOPLAM:	8,006.67	8,006.67	0.24

DiĞER

AAK-ATA PORTFÖY	7,898.00	287,846.11	8.54
ÇOKLU VARLIK			
FID-FİBA PORTFÖY	3,175,000.00	294,484.43	8.74
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ			
HOA-HSCB PORTFÖY	14,123,385.00	284,911.05	8.46
ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ			
HPD-HSBC Portföy Çoklu	11,043,100.00	286,413.84	8.50
Varlık Dinamik Değişken			
HPO-HSBC PORTFÖY	20,637,995.00	518,261.33	15.38
ÇOKLU VARLIK			
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ	15,128,465.00	403,672.83	11.98
DEĞİŞKEN FON			
TE3-TEB PORTFÖY	101,780.00	519,593.82	15.42
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ			

TKM TEB PORTFÖY PARA	1,295.00	477,510.14	14.17
PİYASASI FONU			
YSU-Yapı Kredi Portföy	14,075,756.00	288,904.89	8.57
Üçüncü Değişken Fon			
TOPLAM:	78,294,674.00	3,361,598.44	99.76

PORTFÖY DEĞERİ: 78,302,680.67 3,369,605.11 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,369,605.11	106.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,159.05	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-219,568.10	-6.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,154,196.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	101.55	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,282.16	0.0406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0088 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	102.47	0.0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0248 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,070.08	0.0339 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.53	0.0005 %
TOPLAM:	3,633.27	0.1150 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	182,254.000	244,899.38	493,753.000	663,840.20