

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
.ŞUBAT 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	:	3,744,162.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,832,388.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.321910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.348231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.84
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	:	1.34
f-) TPP	:	8.78
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	89.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.548
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	02/03/20	295,277.62	295,277.62	7.85
	TOPLAM:	295,277.62	295,277.62	7.85

DiĞER

AAK-ATA PORTFÖY	9,860.00	351,517.89	9.34
ÇOKLU VARLIK			
FID-FİBA PORTFÖY	3,880,000.00	327,894.92	8.71
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ			
HOA-HSCB PORTFÖY	17,754,278.00	343,261.21	9.12
ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ			
HPD-HSBC Portföy Çoklu	13,827,278.00	348,378.27	9.26
Varlık Dinamik Değişken			
HPO-HSBC PORTFÖY	25,050,399.00	633,198.94	16.82
ÇOKLU VARLIK			
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ	18,328,570.00	487,081.75	12.94
DEĞİŞKEN FON			
TE3-TEB PORTFÖY	123,209.00	628,808.84	16.71
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ			

YSU-Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon	17,498,424.00	348,008.66	9.25
TOPLAM:	96,472,018.00	3,468,150.48	92.15
PORTFÖY DEĞERİ:	96,767,295.62	3,763,428.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,763,428.10	100.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,178.45	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,443.94	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,744,162.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.09	0.0046 %
Fon Yönetim Ücreti	1,418.28	0.0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.56	0.0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0183 %
Diğer Harcamalar	936.32	0.0250 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.60	0.0006 %
TOPLAM:	3,592.77	0.0960 %

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	343,823.000	463,168.55	836,703.000	1,128,332.53