

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.HAZİRAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF 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	:	11,767,509.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,026,497.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.922518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.814855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.60
f-) TPP	:	1.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.787
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%
HİSSE SENETLERİ				
EL0W		3,225.00	917,131.50	8.02
EUREUA		2,000.00	907,597.60	7.94
XMEU		1,080.00	465,079.71	4.07
XXSC		1,850.00	581,495.40	5.09
XMJP		1,700.00	691,448.36	6.05
CPXJ		430.00	401,514.50	3.51
EQQQ		660.00	1,113,546.03	9.74
IDEM		2,140.00	563,903.51	4.93
INAA		2,510.00	989,877.78	8.66
RUSG		700.00	1,115,886.41	9.77
UCAP		195.00	988,140.97	8.65
UDVD		2,725.00	937,327.65	8.20
VUSD		2,470.00	985,258.62	8.62
XMMD		1,525.00	451,456.17	3.95
	TOPLAM:	23,210.00	11,109,664.21	97.20

TPP

TPP	01/07/20	320,077.15	320,077.15	2.80
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM: 320,077.15 320,077.15 2.80

PORTFÖY DEĞERİ: 343,287.15 11,429,741.36 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,429,741.36	97.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547,219.22	4.65 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-209,450.80	-1.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,767,509.78	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	738.08	0.0063 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	19,891.78	0.1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	588.38	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	372.70	0.0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9,340.32	0.0794 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0093 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.19	0.0001 %
TOPLAM:	33,036.65	0.2807 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IDEM	Temmettü	24/06/20	351.82	351.82
INAA	Temmettü	24/06/20	478.91	478.91
VUSD	Temmettü	24/06/20	482.37	482.37
EQQQ	Temmettü	25/06/20	210.54	210.54
UDVD	Temmettü	30/06/20	863.83	863.83

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	721,253.000	2,094,501.04	896,507.000	2,622,384.54