

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**E-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	:	79,410,819.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50,101,205.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.585008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.540496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.65
f-) TPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	65.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.599
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				
GLDTR		290,000.00	12,919,500.00	16.13
GMSTR		290,000.00	12,084,300.00	15.10
PDBC US		107,500.00	11,816,129.75	14.77
	TOPLAM:	687,500.00	36,819,929.75	46.00

T.REPO

TRT160425T33	02/11/20	2,061,020.00	2,002,424.66	2.50
	TOPLAM:	2,061,020.00	2,002,424.66	2.50

TPP

TPP	02/11/20	740,884.96	740,884.96	0.93
	TOPLAM:	740,884.96	740,884.96	0.93

DiĞER

AAK-ATA PORTFÖY		175,803.00	7,240,664.90	9.05
ÇOKLU VARLIK				
FID-FİBA PORTFÖY		39,334,000.00	4,153,159.06	5.19
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ				

GPI-GARANTİ PORTFÖY	1,852,024.00	4,050,683.92	5.06
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
GPU-GARANTİ PORTFÖY	1,777,889.00	4,088,542.00	5.11
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON			
HSA-HSCB PORTFÖY	34,819.00	4,068,806.35	5.08
DEĞİŞKEN FON			
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ	190,858,685.00	5,631,667.22	7.04
DEĞİŞKEN FON			
TE3-TEB PORTFÖY	1,291,640.00	7,230,117.65	9.04
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ			
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ	45,435.00	3,998,035.97	5.00
DEĞİŞKEN FON			
TOPLAM:	235,370,295.00	40,461,677.07	50.57
PORTFÖY DEĞERİ:	238,859,699.96	80,024,916.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,024,916.44	100.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68,642.51	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-682,739.18	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,410,819.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,342.76	0.0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	40,681.57	0.0512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,668.28	0.0034 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,689.45	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,070.08	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.76	0.0000 %
TOPLAM:	51,538.38	0.0649 %

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	6,900,549.000	10,711,091.02	8,192,010.000	12,809,936.76