

TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**.ARALIK 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	:	35,802,321.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,514,803.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.762802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.730326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.72
f-) TPP	:	1.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.670
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
CNDX		930.00	5,000,322.44	13.72
EQQQ		2,135.00	4,985,771.88	13.68
IUIT		41,500.00	5,031,169.33	13.80
NASD		13,225.00	4,988,500.36	13.69
SXLK		10,100.00	5,022,019.36	13.78
XLKS		2,100.00	5,003,676.75	13.73
XUTC		11,200.00	5,012,843.42	13.75
	TOPLAM:	81,190.00	35,044,303.54	96.15

T.REPO

TRT030523T13	04/01/21	470,705.00	1,001,917.81	2.75
	TOPLAM:	470,705.00	1,001,917.81	2.75

TPP

TPP	04/01/21	400,786.85	400,786.85	1.10
	TOPLAM:	400,786.85	400,786.85	1.10

PORTFÖY DEĞERİ:	952,681.85	36,447,008.20	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,447,008.20	101.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	189,273.60	0.53 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-833,960.74	-2.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,802,321.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,397.37	0.0095 %
Fon Yönetim Ücreti	63,204.33	0.1765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	1,790.12	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,604.50	0.0631 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	12,000.00	0.0335 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,361.96	0.0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	300.84	0.0008 %
Diğer Harcamalar	1,244.40	0.0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64.56	0.0002 %
TOPLAM:	106,263.88	0.2967 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EQQQ	Temmettü	17/12/20	570.88	570.88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	762,178.000	2,917,633.93	2,488,581.000	9,532,533.83