

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	200.750.241,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.734.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,846249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,856355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	62,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,06
r-)Repo-Trepo	:	1,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.771.106,61
--	---	---------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 10.853.023,13
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		2.101.095,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	100,00	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								5.002.602,74									5.002.602,74	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								5.002.602,74									5.002.602,74	100,00	2,49	2,49
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,25		5.010.634,67		30/06/21				5.013.002,71	17,250000	5.013.002,71	100,00	2,50	2,50	
GRUP TOPLAMI								5.010.634,67									5.013.002,71	100,00	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								5.010.634,67									5.013.002,71	100,00	2,50	2,50
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,25		5.803.058,90	19,250000	30/06/21			124444	5.803.058,90	19,540000	5.803.058,90	100,00	2,89	2,89	
GRUP TOPLAMI								5.803.058,90									5.803.058,90	100,00	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								5.803.058,90									5.803.058,90	100,00	2,89	2,89
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			230.000,00	42,279052	21/06/21			80100103		43,300000	9.959.000,00	16,26	4,96	4,96	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			425.000,00	45,147863	28/06/21			80100103		46,790000	19.885.750,00	32,47	9,90	9,91	
GRUP TOPLAMI								655.000,00									29.844.750,00	48,73	14,86	14,87

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			180.000,00	17,253542	11/06/21					20,090000	31.389.700,86	51,27	15,61	15,64	
GRUP TOPLAMI								180.000,00									31.389.700,86	51,27	15,61	15,64
Y.Fonu Türk																				
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00029			2.049.073,00	2,440127	29/06/21					2,440536	5.000.836,42	4,04	2,49	2,49	
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			4.196.841,00	2,348972	29/06/21					2,460079	10.324.560,41	8,33	5,14	5,14	
IDY-İNG PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			555.039.611,00	0,031386	29/06/21					0,033136	18.391.792,55	14,84	9,15	9,16	
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			8.561.583,00	1,179688	25/06/21					1,131057	9.683.638,38	7,82	4,82	4,82	
İPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			102.358.336,00	0,048848	29/06/21					0,048357	4.949.742,05	3,99	2,46	2,47	
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			2.477.315,00	5,885959	28/06/21					6,191483	15.338.253,71	12,38	7,63	7,64	
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			7.414.760,00	1,078929	30/06/21					1,076770	7.983.991,13	6,44	3,97	3,98	
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ4WWWWW			106.241,00	92,398466	28/06/21					96,238291	10.224.452,27	8,25	5,09	5,09	
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			51.689,00	435,196823	30/06/21					435,468365	22.508.924,32	18,18	11,20	11,21	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			169.479.983,00	0,112148	23/06/21					0,115015	19.492.740,24	15,73	9,70	9,71	
GRUP TOPLAMI								851.735.432,00									123.898.931,48	100,00	61,65	61,71
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			26.727,67	8,580868	30/06/21					8,680300	232.004,19	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								26.727,67									232.004,19	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								852.597.159,67									185.365.386,53	200,00	92,12	92,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															200.952.046,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.952.046,69	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.149,25	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-463.938,68	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.750.241,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.750,77	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	160.193,79	0,0798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.037,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.418,91	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.171,22	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,68	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.412,12	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	80,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	634,33	0,0003 %
	204.920,23	0,1021 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar