

**TFF - TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU****December 2018****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	:	12,383,290.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,499,437.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.905205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.994069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.430
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	1.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
EFIE		1,619.00	1,198,334.42	10.54
EFIE		-269.00	-199,105.60	-1.75
XMEU		2,297.00	703,384.34	6.18
XMEU		-372.00	-113,913.35	-1.00
XXSC		2,880.00	638,897.39	5.61
XXSC		-460.00	-102,046.11	-0.90
EQQQ		1,451.00	1,184,394.56	10.40
EQQQ		-156.00	-127,336.70	-1.12

XMJP	3,546.00	998,126.48	8.77
XMJP	-481.00	-135,391.66	-1.19
CPXJ	643.00	449,792.17	3.95
CPXJ	-99.00	-69,252.60	-0.61
CSPX	332.00	430,152.66	3.78
CSPX	-39.00	-50,529.98	-0.44
IDEM	2,598.00	517,725.63	4.55
IDEM	-423.00	-84,294.82	-0.74
INAA	3,447.00	846,376.71	7.43
INAA	-372.00	-91,340.92	-0.80
RUSG	1,437.00	1,199,409.37	10.53
RUSG	-162.00	-135,215.25	-1.19
SPY5	898.00	1,190,113.43	10.45
SPY5	-108.00	-143,131.68	-1.26
UCAP	374.00	1,186,320.46	10.42
UCAP	-44.00	-139,567.11	-1.23
VUSD	4,737.00	1,190,453.52	10.46
VUSD	-547.00	-137,466.34	-1.21
XMMD	3,144.00	685,307.98	6.02
XMMD	-529.00	-115,307.86	-1.01
TOPLAM:	25,342.00	10,774,889.14	94.64

#### TPP

TPP	02/01/19	610,815.56	610,408.31	5.36
TOPLAM:		610,815.56	610,408.31	5.36
PORTFÖY DEĞERİ:		636,157.56	11,385,297.45	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,385,297.43	91.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,237,546.60	9.99 %
C-)ALACAKLAR	1,631,295.24	13.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,870,848.51	-15.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,383,290.76	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,139.21	0.0254 %
Fon Yönetim Ücreti	23,253.17	0.1878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	619.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,499.97	0.1494 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	691.65	0.0056 %

Ödenen Denehim Ücreti		
Diğer Harcamalar	734.86	0.0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107.09	0.0009 %
TOPLAM:	47,248.68	0.3816 %