

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2023

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	:	496.260.883,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.359.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,278696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,393441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	60,26
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	3.727.547,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.078.805,72

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)
TPP																			
			01/03/23	0		11,00		6.351.913,70	11,000000	28/02/23			77180	6.351.913,70	11,000000	6.351.913,70	100,00	1,30	1,28
GRUP TOPLAMI								6.351.913,70											
GRUP TOPLAMI								6.351.913,70											
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/03/23	0		13,50		-5.101.886,30	13,500000	28/02/23			76223	-5.101.886,30	13,500000	-5.101.886,30	100,00	-1,04	-1,03
GRUP TOPLAMI								-5.101.886,30											
GRUP TOPLAMI								-5.101.886,30											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			100.000,00	103,913376	06/02/23			80100103		99,980000	9.998.000,00	2,05	2,04	2,01
GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			160.000,00	80,401565	22/02/23			80100103		84,580000	13.532.800,00	2,78	2,77	2,73
GRUP TOPLAMI								260.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCD	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL			US0032612030			130.000,00	34,516838	27/01/23					33,220000	81.469.093,42	16,71	16,67	16,42

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2023																			
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)
BCD	USD	COMMODIT ABRDN BLOOMBERG ALL			US0032612030			-17.500,00	34,516838	28/02/23					33,220000	-10.966.993,35	-2,25	-2,24	-2,21
COMT	USD	COMMODIT ISHARES GSCI			US46431W8534			141.500,00	32,817787	03/02/23					27,200000	72.606.457,36	14,89	14,86	14,63
PDBC	USD	COMMODIT Y DYNAM INVESCO OPTIMUM YIELD			US46090F1003			335.000,00	17,029546	19/01/23					14,230000	89.928.968,14	18,44	18,38	18,12
SVUSA	USD	DIVERS UBS ETF SILVER			CH0118929048			11.000,00	226,730296	26/01/23					196,600000	40.796.800,22	8,37	8,35	8,22
GRUP TOPLAMI								600.000,00								273.834.325,79	56,16	56,02	55,18
Y.Fonu Türk																			
IDY-İNG PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			791.313.370,00	0,040046	28/02/23					0,053645	42.450.005,73	8,71	8,69	8,55
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			20.731.860,00	1,345386	08/02/23					1,848777	38.328.585,94	7,86	7,84	7,72
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			7.941.060,00	7,259538	28/02/23					9,386316	74.537.298,53	15,29	15,25	15,02
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			20.653.565,00	1,431541	28/02/23					1,687425	34.851.341,92	7,15	7,13	7,02
GRUP TOPLAMI								840.639.855,00								190.167.232,12	39,01	38,91	38,31
GRUP TOPLAMI								841.499.855,00								487.532.357,91	100,00	99,74	98,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			165,14	19,305801	28/02/23					20,004200	3.303,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			925,21	8.978,279915	28/02/23					18,864700	17.453,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.090,35								20.757,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.090,35								20.757,30	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															488.782.385,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	488.782.385,32	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.279,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	10.923.140,27	2,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.530.921,76	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.260.883,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	763.875,93	0,1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.907,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.447,98	0,0414 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.219,81	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	26.970,72	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.364,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	198,73	0,0000 %
Diğer Harcamalar	213,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.094,72	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	291,97	0,0001 %
	1.050.584,91	0,2116 %

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
Şubat-2023

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYOYKB00013	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,052	3.919.015,88	75.631.856,00
TRMTE3WWWWW0	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	9,240	11.916.842,93	1.289.661,00
TRYISPO00597	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/23	08/02/23	2,080	7.047.245,12	3.388.356,00
TRMTE3WWWWW0	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/23	20/02/23	9,311	3.258.905,65	350.000,00
TRYOYKB00013	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/23	20/02/23	0,052	1.623.532,00	31.000.000,00
TRYTEBP00187	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/23	20/02/23	1,649	1.483.686,90	900.000,00
TRYOYKB00013	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/23	28/02/23	0,054	1.151.789,09	21.466.175,00
TRMTE3WWWWW0	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/23	28/02/23	9,384	2.898.424,71	308.860,00
TRYTEBP00187	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/23	28/02/23	1,681	2.025.385,74	1.204.871,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		35324828,02	135539779,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,460	5.918,52	62,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,420	62.023,00	650,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,400	2.581.047,00	27.055,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,440	62.036,00	650,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,380	1.741.829,56	18.262,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,360	2.223.890,56	23.321,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,120	361.265,76	3.798,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,100	1.540.810,20	16.202,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,140	951.400,00	10.000,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,280	429.808,08	4.511,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,220	55.703,70	585,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,160	1.956.108,96	20.556,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	95,000	413.060,00	4.348,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/02/23	87,940	87.940,00	1.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Şubat-2023					
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/23	87,920	11.077,92	126,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/23	87,900	185.029,50	2.105,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/23	87,800	7.550,80	86,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/23	87,780	147.733,74	1.683,00
US0032612030	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	28/02/23	33,087	579.025,39	17.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	13403258,69	152500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/23	18,830	8.473.500,00	450.000,00
USD	FED			03/02/23	18,830	4.895.800,00	260.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	13369300,00
							710000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		1.350.000,00	
			06/02/23	03/02/23		1.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		3.429.000,00	
			06/02/23	03/02/23		1.571.000,00	
			06/02/23	03/02/23		5.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		3.350.000,00	
			08/02/23	07/02/23		3.150.000,00	
			09/02/23	08/02/23		1.900.000,00	
			09/02/23	08/02/23		1.204.000,00	
			09/02/23	08/02/23		4.796.000,00	
			10/02/23	09/02/23		600.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			13/02/23	10/02/23		1.350.000,00	
			14/02/23	13/02/23		1.330.000,00	
			15/02/23	14/02/23		1.340.000,00	
			16/02/23	15/02/23		1.325.000,00	
			17/02/23	16/02/23		1.700.000,00	
			21/02/23	20/02/23		5.000.000,00	
			21/02/23	20/02/23		1.500.000,00	
			22/02/23	21/02/23		800.000,00	
			22/02/23	21/02/23		1.000.000,00	
			22/02/23	21/02/23		1.000.000,00	
			23/02/23	22/02/23		245.000,00	
			23/02/23	22/02/23		3.005.000,00	
			24/02/23	23/02/23		1.250.000,00	
			24/02/23	23/02/23		1.000.000,00	
			27/02/23	24/02/23		1.280.000,00	
			28/02/23	27/02/23		350.000,00	
			01/03/23	28/02/23		6.350.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

TPP	Toplamı:	60175000,00
-----	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
US46431W8534	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM			01/02/23	28,021	392.299,60	14.000,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	104,300	64.978,90	623,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	104,350	834.800,00	8.000,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	104,400	4.319.758,80	41.377,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	103,950	25.987,50	250,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/02/23	104,000	2.262.000,00	21.750,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/02/23	92,900	929.000,00	10.000,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,940	301.568,82	3.353,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,900	148.065,30	1.647,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,780	44.890,00	500,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,760	190.291,20	2.120,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,740	94.855,18	1.057,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,700	2.780,70	31,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,820	114.969,60	1.280,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,880	160.166,16	1.782,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,860	919.267,80	10.230,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/23	89,800	1.167.400,00	13.000,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,720	5.203,20	60,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,740	270.021,62	3.113,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,760	635.690,52	7.327,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,800	1.439.751,60	16.587,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,960	11.652,64	134,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,980	26.876,82	309,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,920	216.952,32	2.496,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,880	43.440,00	500,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	86,900	97.675,60	1.124,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/23	87,000	674.250,00	7.750,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/02/23	86,820	43.410,00	500,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/02/23	86,780	8.678,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15446681,88	171000,00
				137719068,59	136573279,00