

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**December 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST 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	:	23,503,886.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,359,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.349031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.328590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.27
f-) TPP	:	18.43
g-) Opsiyon	:	0.13
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.533
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	374.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		6,500.00	1,567,044.57	6.66
ASELS		11,600.00	279,328.00	1.19
BIMAS		3,250.00	282,750.00	1.20
EREGL		66,300.00	478,686.00	2.03
GARAN		56,500.00	449,740.00	1.91
HEKTS		19,000.00	176,130.00	0.75
KCHOL		11,550.00	164,010.00	0.70
LKMNH		40,500.00	182,250.00	0.78

PETKM		33,000.00	166,320.00	0.71
SISE		40,000.00	226,800.00	0.96
TAVHL		7,500.00	179,400.00	0.76
TBORG		18,000.00	169,740.00	0.72
TKFEN		8,850.00	183,372.00	0.78
TUPRS		4,150.00	484,305.00	2.06
ACWD		2,000.00	1,226,723.49	5.21
TOPLAM:		328,700.00	6,216,599.06	26.42

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,275,569.70	9.67
XS0861979440	06/12/22	500,000.00	2,243,763.40	9.53
Özel Sektör				
TRFBOLU11916	14/01/19	190,000.00	188,519.88	0.80
TRSERTTE1912	21/10/19	1,000,000.00	1,008,612.32	4.29
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	313,944.64	1.33
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	1,999,957.42	8.50
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,039,951.14	8.67
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	309,512.14	1.32
TOPLAM:		6,780,000.00	10,379,830.64	44.11

T.REPO

TRT280628T18	02/01/19	4,523,250.00	5,003,214.04	21.26
TOPLAM:		4,523,250.00	5,003,214.04	21.26

TPP

TPP	02/01/19	861,123.89	860,549.75	3.66
TOPLAM:		861,123.89	860,549.75	3.66

VOB Nakit Teminatı

		1,070,690.06	1,070,690.06	4.55
TOPLAM:		1,070,690.06	1,070,690.06	4.55

PORTFÖY DEĞERİ:	13,563,763.95	23,530,883.55	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,530,883.55	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,883.93	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,880.58	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,503,886.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,213.93	0.0094 %
Fon Yönetim Ücreti	28,481.61	0.1212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	1,190.17	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,203.87	0.0392 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	707.60	0.0030 %
Diğer Harcamalar	909.73	0.0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	887.73	0.0038 %
TOPLAM:	43,798.22	0.1865 %