

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**October 2019****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	:	18,171,159.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,592,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.716026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.685274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.97
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.04
f-) TPP	:	1.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.118
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	586.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		15,336.00	294,911.28	1.61
OZKGY		100,000.00	190,000.00	1.04
PGSUS		2,900.00	191,545.00	1.04
SAHOL		48,500.00	401,095.00	2.19
TOASO		9,000.00	201,420.00	1.10
ULKER		10,000.00	183,900.00	1.00
KWEB		2,325.00	596,169.14	3.25
RING		1,500.00	196,936.35	1.07

VXX		1,400.00	157,834.50	0.86
VXX		200.00	22,547.79	0.12
XBI		1,150.00	535,863.81	2.92
TOPLAM:		192,311.00	2,972,222.87	16.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	2,000,000.00	1,875,246.53	10.22
Eurobond				
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	1,124,735.52	6.13
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	1,134,120.29	6.18
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,085,967.29	5.92
Özel Sektör				
TRFHVTVA1915	30/12/19	1,000,000.00	1,018,912.28	5.55
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	302,969.83	1.65
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,038,394.96	11.11
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,090,264.56	11.39
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	283,709.53	1.55
TOPLAM:		8,190,000.00	10,954,320.79	59.70

T.REPO

TRT050624T19	01/11/19	952,495.00	1,000,400.00	5.45
TRT240724T15	01/11/19	1,160,965.00	1,000,400.00	5.45
TOPLAM:		2,113,460.00	2,000,800.00	10.90

TPP

TPP	01/11/19	410,147.71	410,147.71	2.24
TOPLAM:		410,147.71	410,147.71	2.24

DİĞER

AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		600,863.00	1,014,110.73	5.53
OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu		232,389.00	250,613.41	1.37
TOPLAM:		833,252.00	1,264,724.14	6.90

VOB Nakit Teminatı

		745,652.61	745,652.61	4.06
TOPLAM:		745,652.61	745,652.61	4.06
PORTFÖY DEĞERİ:		12,484,823.32	18,347,868.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,347,868.11	100.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,085.35	0.44 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-256,794.04	-1.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,171,159.42	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,028.49	0.0112 %
Fon Yönetim Ücreti	22,867.87	0.1258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,964.44	0.0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,068.09	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0038 %
Diğer Harcamalar	1,296.11	0.0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.39	0.0002 %
TOPLAM:	30,217.39	0.1663 %