

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**September 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	:	17,866,312.60
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	:	1.685274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.623624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.13
f-) TPP	:	2.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.214
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	552.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AYGAZ		20,000.00	235,000.00	1.27
PGSUS		1,700.00	103,190.00	0.56
SAHOL		48,500.00	464,145.00	2.52
SELEC		36,000.00	182,160.00	0.99
ULKER		10,000.00	196,500.00	1.07
YKBNK		210,000.00	506,100.00	2.75
KWEB		2,200.00	513,159.07	2.78
KWEB		125.00	29,156.77	0.16

RING		1,500.00	182,263.29	0.99
VXX		1,400.00	187,574.01	1.02
XBI		1,150.00	494,881.94	2.68
XBI		150.00	64,549.82	0.35
TOPLAM:		332,725.00	3,158,679.90	17.14

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	2,000,000.00	1,791,276.32	9.71
Eurobond				
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	1,101,166.45	5.97
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,062,137.13	5.76
Özel Sektör				
TRFHYTVA1915	30/12/19	1,000,000.00	1,069,661.17	5.80
TRSERTTE1912	21/10/19	1,000,000.00	1,001,647.11	5.43
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	315,600.09	1.71
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,021,001.69	10.96
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,058,207.30	11.16
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	303,818.75	1.65
TOPLAM:		8,990,000.00	10,724,516.01	58.15

T.REPO

TRT081123T10	01/10/19	1,450,355.00	2,501,122.60	13.57
TOPLAM:		1,450,355.00	2,501,122.60	13.57

TPP

TPP	01/10/19	370,152.05	370,152.05	2.01
TOPLAM:		370,152.05	370,152.05	2.01

DİĞER

AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SFRMAYEŞİ YATIRIM		600,863.00	1,011,218.18	5.48
TOPLAM:		600,863.00	1,011,218.18	5.48

VOB Nakit Teminatı

		665,536.84	673,705.14	3.65
TOPLAM:		665,536.84	673,705.14	3.65
PORTFÖY DEĞERİ:		12,409,631.89	18,439,393.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,439,393.87	103.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	342,369.60	1.92 %
C-)ALACAKLAR	357,900.00	2.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,273,350.87	-7.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,866,312.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	21,939.15	0.1228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	932.56	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,838.97	0.0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,852.90	0.0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	34.46	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.83	0.0036 %
Diğer Harcamalar	1,212.49	0.0068 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84.78	0.0005 %
TOPLAM:	30,794.31	0.1724 %