

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.NİSAN 2020.

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	:	19,557,596.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,947,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.185939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.030791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.32
g-) Opsiyon	:	0.13
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.804
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	895.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
LINK		9,000.00	257,400.00	1.38
TCELL		15,000.00	209,250.00	1.12
RING		2,500.00	474,960.69	2.55
SPXS		4,000.00	283,616.89	1.52
XAR		600.00	340,256.61	1.83
XBI		1,000.00	651,105.74	3.49
	TOPLAM:	32,100.00	2,216,589.93	11.89

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,008,494.00	10.77
XS1379145656	15/03/23	200,000.00	1,380,583.77	7.40
XS1686704948	18/10/24	200,000.00	1,231,167.82	6.60
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	3,986,176.85	21.39
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,266,436.15	6.79
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,578,845.39	13.83
Özel Sektör				
TRFHYTV62015	26/06/20	2,500,000.00	2,450,562.75	13.14

TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,066,116.34	11.08
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	291,870.77	1.56
TOPLAM:		6,690,000.00	17,260,253.84	92.56

TPP

TPP	04/05/20	200,155.62	200,155.62	1.07
TOPLAM:		200,155.62	200,155.62	1.07

TÜREV İŞLEMLER

TPP	04/05/20	-3,002,860.27	-3,002,860.27	-16.10
TOPLAM:		-3,002,860.27	-3,002,860.27	-16.10

DiĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci		772,389.00	830,017.72	4.45
TOPLAM:		772,389.00	830,017.72	4.45

VOB Nakit Teminatı

		1,143,589.23	1,143,589.23	6.13
TOPLAM:		1,143,589.23	1,143,589.23	6.13

PORTFÖY DEĞERİ:		5,835,373.58	18,647,746.07	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,647,746.07	95.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	938,522.82	4.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,658.77	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,557,596.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,767.63	0.0244 %
Fon Yönetim Ücreti	25,614.61	0.1310 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,975.08	0.0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,981.70	0.0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0041 %
Diğer Harcamalar	1,436.49	0.0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.94	0.0000 %
TOPLAM:	37,872.07	0.1936 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPXS	Temmettü	03/04/20	0.00	62.94

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	78,000.000	169,843.91	0.000	0.00