

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.EYLÜL 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	:	24,857,292.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,834,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.537650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.402593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.08
g-) Opsiyon	:	0.08
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-5.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.121
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.07
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	454.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		33,500.00	692,780.00	2.84
CCOLA		2,000.00	89,600.00	0.37
ULKER		10,000.00	228,600.00	0.94
YATAS		170,000.00	1,513,000.00	6.20
RING		5,550.00	1,405,187.03	5.76
SIL US		4,200.00	1,411,117.46	5.78
SPXS		4,000.00	178,610.69	0.73
XBI		700.00	604,679.35	2.48

TOPLAM: 229,950.00 6,123,574.53 25.10

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1760780731	30/01/23	600,000.00	4,514,422.61	18.49
XS1686704948	18/10/24	200,000.00	1,463,157.98	5.99
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	4,724,225.57	19.59
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,445,984.70	5.92
US900123CY43	13/03/30	500,000.00	3,462,733.32	14.19
Özel Sektör				
TRFHYTV62114	25/06/21	2,000,000.00	2,005,016.50	8.21
TRFDVYS92112	20/09/21	1,000,000.00	1,004,154.63	4.11
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,042,764.62	8.37
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	297,113.30	1.22
TOPLAM:		7,390,000.00	20,959,573.23	86.09

TÜREV İŞLEMLER

TPP	01/10/20	-5,001,726.03	-5,001,726.03	-20.49
TPP	01/10/20	-1,000,345.21	-1,000,345.21	-4.10
TPP	15/12/20	-1,040,415.07	-1,022,765.40	-4.19
TOPLAM:		-7,042,486.31	-7,024,836.64	-28.78

DİĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci		772,389.00	1,020,653.36	4.18
TOPLAM:		772,389.00	1,020,653.36	4.18

TÜREV

O_USDTRYKE1020P7450	30/10/20	200.00	3,800.00	0.02
TOPLAM:		200.00	3,800.00	0.02

VOB Nakit Teminatı

		3,327,342.20	3,327,342.20	13.39
TOPLAM:		3,327,342.20	3,327,342.20	13.39
PORTFÖY DEĞERİ:		4,677,394.89	24,410,106.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,410,106.68	98.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	471,694.25	1.90 %
C-)ALACAKLAR	1,385.40	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,880.92	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,857,292.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,212.68	0.1296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0010 %

Kayda Alma Ücreti	1,347.98	0.0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,029.83	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,463.96	0.0300 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0029 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,305.90	0.0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.52	0.0000 %
TOPLAM:	45,356.07	0.1824 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPXS	Temmettü	28/09/20	43.59	43.59

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,248,000.000	3,166,987.20	440,000.000	1,116,566.00