

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.KASIM 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	:	27,719,091.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,400,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.675958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.675244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.95
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-12.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.052
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.04
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	350.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		100,000.00	1,069,000.00	4.67
ARDYZ		30,000.00	1,020,000.00	4.46
KATMR		40,000.00	121,200.00	0.53
PAPIL		55,000.00	1,100,000.00	4.81
RING		5,300.00	1,173,668.87	5.13
SIL US		3,800.00	1,182,478.45	5.17
SPXS		7,500.00	256,459.41	1.12
XBI		700.00	726,265.01	3.18
	TOPLAM:	242,300.00	6,649,071.74	29.07

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1760780731	30/01/23	600,000.00	4,765,244.32	22.04
XS1686704948	18/10/24	200,000.00	1,510,333.67	6.60
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	4,690,917.18	20.51
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,525,650.27	6.67
US900123CY43	13/03/30	500,000.00	3,819,843.15	16.70
Özel Sektör				

TRFHYYTV62114	25/06/21	2,000,000.00	2,056,604.02	8.99
TRFDVYS92112	20/09/21	1,000,000.00	1,034,424.18	4.52
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,044,273.05	8.94
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	299,304.34	1.31
TRFDVYSK2114	12/11/21	1,000,000.00	1,009,607.09	4.41
Eurobond				
XS1760780731	30/01/23	-600,000.00	-4,775,526.06	-20.88
	TOPLAM:	7,790,000.00	17,980,675.21	79.81

TÜREV İŞLEMLER

TPP	01/12/20	-566,245.01	-566,245.01	-2.48
TPP	01/12/20	-2,995,291.93	-2,995,291.93	-13.10
TPP	15/12/20	-1,040,415.07	-1,034,174.24	-4.52
	TOPLAM:	-4,601,952.01	-4,595,711.18	-20.10

DiĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci		772,389.00	1,028,754.18	4.50
	TOPLAM:	772,389.00	1,028,754.18	4.50

TÜREV

O_USDTRYKE1220C7950	31/12/20	100.00	14,960.00	0.07
O_USDTRYKE1220P8550	31/12/20	300.00	207,180.00	0.91
O_XU030E1220C1500.00	31/12/20	100.00	22,120.00	0.10
O_XU030E1220P1180.00	31/12/20	-50.00	-70.00	0.00
O_XU030E1220P1200.00	31/12/20	-50.00	-140.00	0.00
O_XU030E1220P1320.00	31/12/20	50.00	3,185.00	0.01
O_XU030E1220P1340.00	31/12/20	50.00	4,695.00	0.02
	TOPLAM:	500.00	251,930.00	1.11

VOB Nakit Teminatı

		1,556,403.74	1,556,403.74	5.61
	TOPLAM:	1,556,403.74	1,556,403.74	5.61

PORTFÖY DEĞERİ:	5,759,640.73	22,871,123.69	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,871,123.69	82.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92,872.75	0.34 %
C-)ALACAKLAR	4,776,918.05	17.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,809.25	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,719,091.96	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33,063.30	0.1193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,013.88	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,972.02	0.0360 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.76	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,262.37	0.0046 %
TOPLAM:	47,272.63	0.1707 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	148,000.000	396,041.78