

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.OCAK 2021.

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	:	67,174,501.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,373,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.002265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.847277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.45
f-) TPP	:	1.46
g-) Opsiyon	:	0.05
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.412
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.16
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		220,000.00	3,212,000.00	4.46
AKSA		180,000.00	2,628,000.00	3.65
ARDYZ		60,000.00	3,342,000.00	4.64
ARDYZ		20,000.00	1,114,000.00	1.55
KATMR		400,000.00	1,736,000.00	2.41
KFEIN		110,000.00	2,369,400.00	3.29
PAPIL		80,000.00	1,840,000.00	2.55
TURSG		400,000.00	2,988,000.00	4.15
TURSG		100,000.00	747,000.00	1.04
VERUS		30,000.00	1,626,000.00	2.26
VERUS		10,000.00	542,000.00	0.75
RING		10,400.00	2,177,736.70	3.02
RING		5,400.00	1,130,747.90	1.57
SIL US		6,650.00	2,131,588.66	2.96
SIL US		4,100.00	1,314,212.56	1.82
SPXS US		750.00	218,604.67	0.30
XBI		1,165.00	1,304,015.03	1.81
XBI		1,835.00	2,053,963.59	2.85

TOPLAM: 1,640,300.00 32,475,269.11 45.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	4,512,496.10	6.26
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,501,968.07	2.08
US900123CY43	13/03/30	700,000.00	5,206,045.64	7.22
Özel Sektör				
TRFHYYTV62114	25/06/21	2,000,000.00	2,041,192.93	2.83
TRFDVYS92112	20/09/21	1,000,000.00	1,022,657.40	1.42
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,097,303.34	2.91
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	293,855.17	0.41
TRFDVYSK2114	12/11/21	1,000,000.00	1,045,080.11	1.45
TOPLAM:		7,790,000.00	17,720,598.76	24.58

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	1,314,650.00	3,004,167.12	4.17
TRT230222T13	01/02/21	4,426,190.00	11,015,279.45	14.88
TOPLAM:		5,740,840.00	14,019,446.57	19.05

TPP

TPP	01/02/21	941,309.56	941,309.56	1.31
TOPLAM:		941,309.56	941,309.56	1.31

DiĞER

OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü		3,000,000.00	3,000,000.00	4.16
TOPLAM:		3,000,000.00	3,000,000.00	4.16

TÜREV

O_XU030E0221P1640.00	26/02/21	75.00	51,480.00	0.07
O_XU030E0221P1660.00	26/02/21	50.00	41,320.00	0.06
TOPLAM:		125.00	92,800.00	0.13

VOB Nakit Teminatı

		3,821,756.56	3,821,756.56	5.69
TOPLAM:		3,821,756.56	3,821,756.56	5.69

PORTFÖY DEĞERİ: 22,934,331.12 72,071,180.56 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,071,180.57	107.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,660,143.46	6.94 %
C-)ALACAKLAR	1,308.44	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,558,118.06	-14.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,174,501.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56,765.47	0.0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	30,207.30	0.0450 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,153.65	0.0434 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	16,553.64	0.0246 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0010 %

Diğer Harcamalar	1,218.84	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140.55	0.0002 %
TOPLAM:	134,967.37	0.2009 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SIL US	Temmettü	12/01/21	2,288.67	2,288.67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	158,000.000	474,357.87	5,750,000.000	17,263,023.75