

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.ŞUBAT 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	:	65,512,252.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,051,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.112073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.002481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.77
f-) TPP	:	0.98
g-) Opsiyon	:	0.04
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.642
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.11
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	130.86
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	8,009,853.480000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	12,382,353.290000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES		55,000.00	1,299,100.00	1.84
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ		230,000.00	3,657,000.00	5.17
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ		-30,000.00	-477,000.00	-0.67
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM		60,000.00	3,495,000.00	4.94
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE		100,000.00	1,244,000.00	1.76
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR		225,000.00	5,044,500.00	7.13

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA		500,000.00	3,520,000.00	4.97
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA		-100,000.00	-704,000.00	-1.00
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		50,000.00	3,050,000.00	4.31
TOPLAM:			1,090,000.00	20,128,600.00	28.45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	18,000,000.00	18,126,027.86	25.61
Eurobond					
XS1396282177	ALTERNATİFB ANK A.Ş.	16/04/26	1,000,000.00	7,636,019.81	10.79
Özel Sektör					
TRFHVTV62114	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	25/06/21	2,000,000.00	2,074,674.75	2.93
TRFALNF82110	ALTERNATİFB ANK A.S.	17/08/21	1,250,000.00	1,152,887.43	1.63
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN	18/08/21	2,000,000.00	1,841,764.46	2.60
TRFDVYS92112	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	20/09/21	1,000,000.00	1,032,646.50	1.46
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	2,900,000.00	2,947,407.68	4.17
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO	05/07/21	1,000,000.00	1,028,741.58	1.45
TRSSRTN72114	SARTEN AMBALAJ	09/07/21	1,000,000.00	1,046,479.07	1.48
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	290,000.00	298,540.62	0.42
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	12/11/21	1,000,000.00	1,008,056.46	1.42
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	2,500,000.00	2,517,721.93	3.56
TOPLAM:			33,940,000.00	40,710,968.15	57.52

TÜREV İŞLEMLER

TPP	01/03/21	-2,839,170.95	-2,839,170.95	-4.01
TPP	01/03/21	-10,014,712.33	-10,014,712.33	-14.15
TPP	01/03/21	-7,075,394.26	-7,075,394.26	-10.00
TOPLAM:		-19,929,277.54	-19,929,277.54	-28.16

BORSA YATIRIM FONLARI

BOTZ US	GLOBAL X MANAGEMENT		8,300.00	2,056,792.26	2.91
CIBR US	First Trust Portfolios LP		6,250.00	1,944,509.18	2.75
KWEB	KRANESHARE S CSI CHINA		2,600.00	1,720,742.74	2.43
RING	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD		16,700.00	3,175,782.89	4.49
SIL US	GLOBAL X MANAGEMENT		10,900.00	3,362,300.98	4.75
SMH US	VanEck Vector ETF Trust		1,250.00	2,219,992.83	3.14
TAIL US	Cambria ETF Trust		23,500.00	3,412,311.86	4.82
XBI	SPDR S&P BIOTECH ETF		3,000.00	3,272,635.20	4.62
TOPLAM:			72,500.00	21,165,067.94	29.91

DiğER

OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,000,000.00	3,004,266.00	4.24
TOPLAM:		3,000,000.00	3,004,266.00	4.24

FUTURES

F_EKGYO0321(Kısa)	8,400.00	0.00	0.00
F_EKGYO0421(Kısa)	5,450.00	0.00	0.00
F_FROTO0321(Kısa)	90.00	0.00	0.00
F_KCHOL0321(Uzun)	2,175.00	0.00	0.00
F_KRDMD0321(Uzun)	10,000.00	0.00	0.00
F_PETKM0321(Kısa)	6,000.00	0.00	0.00
F_TAVHL0321(Uzun)	1,350.00	0.00	0.00
F_TKFEN0321(Uzun)	1,850.00	0.00	0.00
F_USDTRY0421(Kısa)	1,000.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Kısa)	525.00	0.00	0.00
F_YKBNK0321(Kısa)	6,000.00	0.00	0.00
TOPLAM:		42,840.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	5,690,934.72	5,690,934.72	8.04
TOPLAM:		5,690,934.72	8.04

PORTFÖY DEĞERİ:	23,906,997.18	70,770,559.27	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,770,559.27	108.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78,576.62	0.12 %
C-)ALACAKLAR	1,156,457.81	1.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,493,327.85	-9.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,512,252.58	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85,119.25	0.1299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,440.43	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,610.90	0.0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,376.00	0.0891 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	15,531.72	0.0237 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0010 %
Diğer Harcamalar	1,218.84	0.0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	85.86	0.0001 %
TOPLAM:	166,067.32	0.2534 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,882,000.000	12,382,353.29	2,560,000.000	8,009,853.48