

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.342.214,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.975.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,571575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,467098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,91
b-)Hazine Bonosu	:	4,25
c-)Devlet Tahvili	:	45,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-5,06
h-)Opsiyon	:	0,09
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,31
o-)Yatırım Fonu	:	4,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,17
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,07
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 660,50

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.514,75
---	---	-----------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 4.738.008,69
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			110.000,00	54,188585	14/07/21			80100511		51,900000	5.709.000,00	28,48	7,64	8,00			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			440.000,00	6,856065	01/06/21			80100515		6,170000	2.714.800,00	13,55	3,63	3,81			
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			430.000,00	4,130000	29/07/21			80100511		4,570000	1.965.100,00	9,81	2,63	2,75			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			55.000,00	32,652727	29/07/21			80100511		32,780000	1.802.900,00	9,00	2,41	2,53			
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			50.000,00	56,260700	27/04/21			8010051-		47,840000	2.392.000,00	11,94	3,20	3,35			
GRUP TOPLAMI								1.085.000,00											14.583.800,00	72,78	19,51	20,44
GRUP TOPLAMI								1.085.000,00											14.583.800,00	72,78	19,51	20,44

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2390	US900123CP36	6,37	2	700.000,00	93,388300	09/04/21	0,000000				100,476958	5.917.821,56	13,01	7,92	8,29
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2824	US900123CT57	6,05	2	800.000,00	106,369000	13/07/21	0,000000				112,526833	7.574.316,18	16,66	10,13	10,62
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3145	US900123CY43	6,25	2	700.000,00	94,481300	04/06/21	0,000000				98,180583	5.782.571,27	12,72	7,74	8,11
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3453	US900123DA57	6,74	2	800.000,00	96,139300	04/05/21	0,000000				99,262972	6.681.509,78	14,69	8,94	9,37
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3615	US900123DC14	6,58	2	600.000,00	97,238800	10/05/21	0,000000				98,727000	4.984.074,63	10,96	6,67	6,99
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								30.940.293,42	68,04	41,40	43,38
Özel Sektör																			
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		1.250.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				99,284754	1.241.059,43	2,73	1,66	1,74
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		2.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				99,212997	1.984.259,95	4,36	2,65	2,78
TRFTAMF92114	TL	TAM FİNANS FACTORIN G A.Ş.	02/09/21	31	TRFTAMF92114	22,00		1.500.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				98,202003	1.473.030,04	3,24	1,97	2,06
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	20/09/21	49	TRFDVYS92112	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/09/20	26,682396				102,720196	1.027.201,96	2,26	1,37	1,44
TRFTAMF32219	TL	TAM FİNANS FACTORIN G A.Ş.	09/03/22	219	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	26,164150				103,401940	1.551.029,10	3,41	2,08	2,17
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	310	TRFDVYS62214	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/06/21	25,776925				103,394722	2.067.894,44	4,55	2,77	2,90
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	12/11/21	102	TRFDVYSK2114	1,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/11/20	26,349802				105,020717	1.050.207,17	2,31	1,40	1,47
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	270	TRSDEVA42219	0,00	3	2.500.000,00	99,996400	15/02/21	20,816040		73911838		104,767297	2.619.182,42	5,76	3,50	3,67
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/07/21	23,418062				101,389867	1.520.848,00	3,34	2,04	2,13
GRUP TOPLAMI								14.250.000,00								14.534.712,51	31,96	19,44	20,36
GRUP TOPLAMI								17.850.000,00								45.475.005,93	100,00	60,84	63,74
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/08/21	0		19,20		-1.902.998,36	19,200000	30/07/21			140584	-1.902.998,36	19,230000	-1.902.998,36	38,15	-2,55	-2,67
TPP			02/08/21	0		19,20		-20.031,56	19,200000	30/07/21			140585	-20.031,56	19,230000	-20.031,56	0,40	-0,03	-0,03
TPP			02/08/21	0		19,20		-971.530,74	19,200000	30/07/21			140586	-971.530,74	19,230000	-971.530,74	19,48	-1,30	-1,36
TPP			02/08/21	0		19,20		-580.915,29	19,200000	30/07/21			140587	-580.915,29	19,230000	-580.915,29	11,65	-0,78	-0,81
TPP			02/08/21	0		19,20		-1.512.382,90	19,200000	30/07/21			140588	-1.512.382,90	19,230000	-1.512.382,90	30,32	-2,02	-2,12
GRUP TOPLAMI								-4.987.858,85								-4.987.858,85	100,00	-6,68	-6,99
GRUP TOPLAMI								-4.987.858,85								-4.987.858,85	100,00	-6,68	-6,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIL US	USD	GLOBAL X MANAGEM ENT CO LLC			US37954Y8488			5.000,00	43,825024	09/06/21					42,180000	1.774.491,51	8,85	2,37	2,49
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.100,00	238,027182	12/04/21					263,140000	2.435.437,01	12,15	3,26	3,41
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			1.200,00	135,930850	12/04/21					123,410000	1.246.031,28	6,22	1,67	1,75
GRUP TOPLAMI								7.300,00								5.455.959,80	27,22	7,30	7,65
Y.Fonu Türk																			
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			3.000.000,00	1,000000	29/01/21					0,996099	2.988.297,00	100,00	4,00	4,19
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.988.297,00	100,00	4,00	4,19
GRUP TOPLAMI								3.007.300,00								8.444.256,80	127,22	11,30	11,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0821	TL				TRVXIST02IC3			13.500,00	5,300000	28/07/21			80105125		5,360000	7.236.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0821	TL				TRVXIST02IH2			6.850,00	20,970000	30/07/21			80105125		20,870000	14.295.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0821	TL				TRVXIST02IR1			17.000,00	7,900000	26/07/21			80105125		7,980000	13.566.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0821	TL				TRVXIST02IO8			13.100,00	9,630000	30/07/21			80105125		9,620000	12.602.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0821	TL				TRVXIST02HS1			13.500,00	5,310000	28/07/21			80105125		5,350000	7.222.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			1.425,00	1.522,750000	30/07/21			80170126		1.521,000000	21.674.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.375,00								76.596.900,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0821P1500 .00	TL		31/08/21		TROXIST1UPQ1		0	125,00	380,224000	08/07/21			80170129		27,160000	33.950,00	100,00	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								125,00								33.950,00	100,00	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								65.500,00								76.630.850,00	100,00	0,04	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.203.717,01								11.203.717,01	100,00	14,99	
GRUP TOPLAMI								11.203.717,01								11.203.717,01	100,00	14,99	
GRUP TOPLAMI								11.203.717,01								11.203.717,01	100,00	14,99	
DİĞER																			
Döviz																			
AUD	AUD				AUD			0,12	3,035833	30/07/21					6,196600	0,74	0,00	0,00	0,00
CAD	CAD				CAD			0,54	2,985000	30/07/21					6,754800	3,65	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,03	6,273333	30/07/21					10,008400	0,30	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,03	5,000000	30/07/21					11,730800	0,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			30.042,45	8,613323	30/07/21					8,413900	252.774,17	0,00	0,00	0,35

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								30.043,17								252.779,21	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								30.043,17								252.779,21	0,00	0,00	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.752.870,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.752.870,89	104,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.258,73	0,36 %
C-)ALACAKLAR	2.503,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.669.204,49	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-214,71	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.342.214,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.127,32	0,1319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	755,20	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.091,93	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.618,01	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.941,76	0,0055 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	525,12	0,0007 %
	126.434,38	0,1772 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SIL US	Temmettü	09/07/21	625,23	625,23

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	32,220	1.707,66	53,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	32,200	151.597,60	4.708,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/21	31,340	156.700,00	5.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/21	32,220	161,10	5,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/21	32,260	806,50	25,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/21	32,200	19.159,00	595,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-2021

MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,180	12.067,50	375,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,160	29.940,96	931,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,120	5.942,20	185,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,100	31.746,90	989,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,060	3.206,00	100,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,020	39.320,56	1.228,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,000	32.000,00	1.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	32,040	52.129,08	1.627,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	31,980	27.310,92	854,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	31,940	2.746,84	86,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	31,920	17.332,56	543,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	31,900	46.478,30	1.457,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	33,860	5.079,00	150,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	33,840	3.147,12	93,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	33,820	18.601,00	550,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	33,800	142.196,60	4.207,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,840	8.710,00	250,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,880	4.185,60	120,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,800	45.100,80	1.296,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,780	29.006,52	834,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,720	8.055,04	232,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,700	28.835,70	831,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,580	2.593,50	75,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,560	6.912,00	200,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,540	690,80	20,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,520	690,40	20,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/21	34,500	38.709,00	1.122,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	972866,76
					29761,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	07/07/21	106,088	212.175,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	212175,00
							200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			14/07/21	8,608	1.110.432,00	129.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1110432,00
							129000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KWEB	KRANESHARES CSI CHINA			08/07/21	59,590	119.180,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	119180,00
							2000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/07/21	05/07/21	1,017	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSSRTN72114	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/07/21	09/07/21	1,020	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.		14/07/21	14/07/21	1,000	290.000,00	290.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2290000,00
							2290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 O_USDTRYKE0721P87 00			30/07/21	05/07/21	100,600	10.060,00	100,00
O_USDTRYKE0721P87 00			30/07/21	05/07/21	90,000	18.000,00	200,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	08/07/21	37,800	9.450,00	25,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	08/07/21	38,000	10.260,00	27,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	08/07/21	38,020	9.505,00	25,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	08/07/21	38,100	8.763,00	23,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	08/07/21	38,200	9.550,00	25,00
511						Toplamı:	75588,00
							425,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/07/21	50,850	100.428,75	1.975,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU					
Temmuz-2021					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/07/21	50,750	50.750,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/07/21	50,900	25.450,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/07/21	50,800	29.565,60	582,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/07/21	50,950	36.989,70	726,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/07/21	51,050	11.077,85	217,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/21	4,130	1.775.900,00	430.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,540	162.700,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,580	162.900,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,640	489.600,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,660	326.600,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,740	163.700,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,720	163.600,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,680	326.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	3826061,90
					490000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
US900123CT57	HAZİNE		26/04/29	09/07/21	111,281	222.561,81	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1722561,81	1700000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KRDMD0721			30/07/21	01/07/21	6,780	678.000,00	1.000,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,500	1.518.500,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	08/07/21	1.508,000	3.770.000,00	250,00
F_KRDMD0821			31/08/21	26/07/21	7,590	3.458.763,00	4.557,00
F_ISCTR0821			31/08/21	26/07/21	5,190	2.693.091,00	5.189,00
F_KRDMD0821			31/08/21	26/07/21	7,610	1.587.446,00	2.086,00
F_KRDMD0821			31/08/21	26/07/21	7,600	1.950.920,00	2.567,00
F_ISCTR0821			31/08/21	26/07/21	5,180	2.541.308,00	4.906,00
F_KRDMD0821			31/08/21	26/07/21	7,620	468.630,00	615,00
F_ISCTR0821			31/08/21	26/07/21	5,200	520.000,00	1.000,00
F_SAHOL0821			31/08/21	26/07/21	9,260	639.866,00	691,00
F_KCHOL0821			31/08/21	26/07/21	20,180	803.164,00	398,00
F_SAHOL0821			31/08/21	26/07/21	9,240	3.893.736,00	4.214,00
F_SAHOL0821			31/08/21	26/07/21	9,280	877.888,00	946,00
F_KCHOL0821			31/08/21	26/07/21	20,110	285.562,00	142,00
F_KCHOL0821			31/08/21	26/07/21	20,100	994.950,00	495,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU						
Temmuz-2021						
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,250	3.772.150,00	4.078,00	
F_KRDMD0821	31/08/21	26/07/21	7,570	897.045,00	1.185,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,140	80.560,00	40,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,220	95.034,00	47,00	
F_KRDMD0821	31/08/21	26/07/21	7,560	1.338.120,00	1.770,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	19,980	1.408.590,00	705,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,140	918.570,00	1.005,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	19,990	1.139.430,00	570,00	
F_KRDMD0821	31/08/21	26/07/21	7,580	3.148.732,00	4.154,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,160	1.392.320,00	1.520,00	
F_ISCTR0821	31/08/21	26/07/21	5,170	2.437.655,00	4.715,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,010	804.402,00	402,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,000	1.194.000,00	597,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,090	801.591,00	399,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,270	1.303.362,00	1.406,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,230	661.791,00	717,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,210	186.963,00	203,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,220	216.670,00	235,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,200	9.200,00	10,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,050	459.145,00	229,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,040	569.136,00	284,00	
F_ISCTR0821	31/08/21	26/07/21	5,160	30.960,00	60,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,120	164.984,00	82,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,150	981.795,00	1.073,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,020	390.390,00	195,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,160	177.408,00	88,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,130	253.638,00	126,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,200	125.240,00	62,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	19,950	319.200,00	160,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	19,960	744.508,00	373,00	
F_KRDMD0821	31/08/21	26/07/21	7,550	49.830,00	66,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	19,970	665.001,00	333,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,060	158.474,00	79,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,190	276.603,00	137,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,030	1.249.872,00	624,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,170	229.250,00	250,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,170	631.321,00	313,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,150	76.570,00	38,00	
F_ISCTR0821	31/08/21	26/07/21	5,210	67.730,00	130,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,210	161.680,00	80,00	
F_KCHOL0821	31/08/21	26/07/21	20,080	1.008.016,00	502,00	
F_SAHOL0821	31/08/21	26/07/21	9,180	139.536,00	152,00	
F_AKBNK0721	30/07/21	28/07/21	5,150	287.370,00	558,00	
F_AKBNK0721	30/07/21	28/07/21	5,160	1.097.532,00	2.127,00	
F_AKBNK0721	30/07/21	28/07/21	5,180	3.750.320,00	7.240,00	
F_AKBNK0721	30/07/21	28/07/21	5,170	2.106.775,00	4.075,00	
F_XU0300821	31/08/21	30/07/21	1.509,250	377.312,50	25,00	
FUTURES				Toplamı:	65037605,50	72375,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_AKBNK0721			30/07/21	08/07/21	5,440	10.880,00	20,00
F_AKBNK0721			30/07/21	08/07/21	5,430	108.600,00	200,00
F_AKBNK0721			30/07/21	08/07/21	5,420	1.777.760,00	3.280,00
F_AKBNK0721			30/07/21	08/07/21	5,380	1.883.000,00	3.500,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-2021

F_AKBNK0721	30/07/21	08/07/21	5,370	3.759.000,00	7.000,00
F_ISCTR0721	30/07/21	26/07/21	5,090	2.679.376,00	5.264,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,470	1.558.242,00	2.086,00
F_ISCTR0721	30/07/21	26/07/21	5,080	2.483.104,00	4.888,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,450	3.409.865,00	4.577,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,460	1.914.982,00	2.567,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,480	452.540,00	605,00
F_ISCTR0721	30/07/21	26/07/21	5,100	510.000,00	1.000,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,860	329.676,00	166,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,090	597.213,00	657,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,850	750.330,00	378,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,060	3.579.606,00	3.951,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,780	338.238,00	171,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,430	899.030,00	1.210,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,110	861.806,00	946,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,420	1.302.210,00	1.755,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,660	1.012.490,00	515,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	8,980	968.044,00	1.078,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,440	3.086.856,00	4.149,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	8,990	1.357.490,00	1.510,00
F_ISCTR0721	30/07/21	26/07/21	5,070	2.392.026,00	4.718,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,680	791.136,00	402,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,670	1.292.319,00	657,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,690	423.335,00	215,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,040	183.512,00	203,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,100	1.270.360,00	1.396,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,770	988.500,00	500,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,080	283.296,00	312,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,050	612.685,00	677,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,030	9.030,00	10,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,720	451.588,00	229,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,710	573.561,00	291,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	8,970	905.970,00	1.010,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,650	1.355.850,00	690,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,880	139.160,00	70,00
F_KRDMD0721	30/07/21	26/07/21	7,410	37.791,00	51,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,840	658.688,00	332,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,790	180.089,00	91,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,760	737.048,00	373,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,800	217.800,00	110,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,870	123.194,00	62,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,630	942.240,00	480,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,640	748.284,00	381,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,070	3.943.636,00	4.348,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,730	155.867,00	79,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,700	1.205.640,00	612,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,000	225.000,00	250,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,890	89.505,00	45,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,830	154.674,00	78,00
F_ISCTR0721	30/07/21	26/07/21	5,110	66.430,00	130,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,750	987.500,00	500,00
F_SAHOL0721	30/07/21	26/07/21	9,010	136.952,00	152,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,810	85.183,00	43,00
F_KCHOL0721	30/07/21	26/07/21	19,820	59.460,00	30,00
F_AKBNK0821	31/08/21	28/07/21	5,240	292.392,00	558,00
F_AKBNK0821	31/08/21	28/07/21	5,250	854.175,00	1.627,00
F_KCHOL0821	31/08/21	28/07/21	20,220	606.600,00	300,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-2021

F_KCHOL0821	31/08/21	28/07/21	20,230	202.300,00	100,00
F_ISCTR0821	31/08/21	28/07/21	5,230	1.307.500,00	2.500,00
F_KCHOL0821	31/08/21	28/07/21	20,240	202.400,00	100,00
F_SAHOL0821	31/08/21	28/07/21	9,420	942.000,00	1.000,00
F_SAHOL0821	31/08/21	28/07/21	9,430	471.500,00	500,00
F_AKBNK0821	31/08/21	28/07/21	5,270	3.815.480,00	7.240,00
F_AKBNK0821	31/08/21	28/07/21	5,260	2.143.450,00	4.075,00
F_KCHOL0821	31/08/21	30/07/21	20,810	312.150,00	150,00
F_SAHOL0821	31/08/21	30/07/21	9,450	1.795.500,00	1.900,00
			Toplamı:	71003094,00	91050,00
				146369564,97	5004611,00