

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

February 2018

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	:	39,203,268.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,471,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.203231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.199184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.03
g-) Opsiyon	:	0.04
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.216
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.35
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,136.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		15,300.00	3,295,376.45	8.47
CCOLA		6,300.00	232,596.00	0.60
DGATE		26,000.00	434,720.00	1.12
EREGL		44,250.00	502,680.00	1.29
GARAN		90,000.00	1,055,700.00	2.72
GARAN		-20,000.00	-234,600.00	-0.60
INDES		20,000.00	346,000.00	0.89
KCHOL		17,000.00	305,830.00	0.79

KRONT		13,500.00	215,865.00	0.56
LKMNH		33,000.00	210,210.00	0.54
PETKM		28,000.00	225,960.00	0.58
SAHOL		22,000.00	236,280.00	0.61
SISE		45,000.00	215,100.00	0.55
TBORG		22,000.00	226,600.00	0.58
TUPRS		1,950.00	227,955.00	0.59
IDWP		35,000.00	3,229,650.01	8.30
TOPLAM:		399,300.00	10,725,922.46	27.59

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	900,000.00	3,444,317.82	8.86
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	3,763,930.00	9.68
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	3,799,871.00	9.75
XS1617531063	24/05/27	800,000.00	3,070,806.48	7.90
Özel Sektör				
TRSKORT61815	20/06/18	2,100,000.00	2,173,873.66	5.59
TRSKOTNE1814	19/10/18	300,000.00	305,689.47	0.79
TRSZORN71914	24/07/19	100,000.00	101,570.35	0.26
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,229.95	0.03
TRSAKFH12015	06/01/20	120,000.00	123,523.01	0.32
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,011,492.52	5.17
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,003,447.75	2.58
TRSORFNE2019	30/10/20	2,000,000.00	2,033,511.79	5.23
TOPLAM:		11,330,000.00	21,842,263.80	56.16

BPP

BPP	01/03/18	438,174.00	438,174.00	1.13
BPP	01/03/18	587,233.19	587,233.19	1.51
BPP	01/03/18	425,168.84	425,168.84	1.09
TOPLAM:		1,450,576.03	1,450,576.03	3.73

DİĞER

TFF YABANCI ETF		1,420,000.00	2,243,367.12	5.77
TOPLAM:		1,420,000.00	2,243,367.12	5.77

TÜREV

260 SATIŞ EUR/AUD	19/03/18	-500,000.00	-4,788.64	-0.01
TOPLAM:		-500,000.00	-4,788.64	-0.01

VOB Nakit Teminatı

			2,630,097.77	6.76
TOPLAM:			2,630,097.77	6.76

PORTFÖY DEĞERİ:	14,099,876.03	38,887,438.54	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,887,438.54	99.19 %

B-)HAZIR DEĞERLER	92,968.15	0.24 %
C-)ALACAKLAR	524,310.00	1.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-301,448.32	-0.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,203,268.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,540.54	0.0422 %
Fon Yönetim Ücreti	49,769.05	0.1270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,840.64	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.40	0.0014 %
Diğer Harcamalar	1,671.45	0.0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	390.61	0.0010 %
TOPLAM:	70,970.25	0.1811 %