

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**March 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	:	34,123,190.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,070,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.221894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.203231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	9.50
g-) Opsiyon	:	0.20
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.454
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,374.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		15,300.00	3,377,572.79	9.93
CCOLA		5,300.00	190,164.00	0.56
DGATE		26,000.00	320,580.00	0.94
EREGL		36,500.00	382,520.00	1.13
EREGL		-3,500.00	-36,680.00	-0.11
GARAN		85,000.00	929,900.00	2.73
GARAN		-5,000.00	-54,700.00	-0.16
INDES		17,000.00	244,970.00	0.72

KCHOL		15,500.00	253,270.00	0.74
LKMNH		31,000.00	205,530.00	0.60
LKMNH		-5,000.00	-33,150.00	-0.10
PETKM		24,000.00	195,360.00	0.57
PETKM		-3,000.00	-24,420.00	-0.07
SAHOL		22,000.00	231,000.00	0.68
SAHOL		-2,500.00	-26,250.00	-0.08
SISE		41,000.00	211,560.00	0.62
SISE		-7,000.00	-36,120.00	-0.11
TBORG		19,500.00	247,065.00	0.73
TBORG		-5,500.00	-69,685.00	-0.21
TUPRS		1,700.00	184,280.00	0.54
TUPRS		1,400.00	151,760.00	0.45
IDWP		35,000.00	3,434,555.78	10.10
TOPLAM:		344,700.00	10,279,082.57	30.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	400,000.00	384,375.61	1.13
TRT180123T10	18/01/23	2,000,000.00	1,998,503.16	5.88
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	900,000.00	3,554,904.42	10.45
XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	3,883,396.50	11.42
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	3,942,232.90	11.62
XS1617531063	24/05/27	800,000.00	3,149,082.80	9.26
Özel Sektör				
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,034,479.03	5.98
TOPLAM:		8,100,000.00	18,946,974.42	55.74

BPP

BPP	02/04/18	455,574.05	455,574.05	1.34
BPP	02/04/18	1,992,347.11	1,992,347.11	5.86
TOPLAM:		2,447,921.16	2,447,921.16	7.20

DiĞER

TFF YABANCI ETF		1,050,000.00	1,690,954.65	4.97
TOPLAM:		1,050,000.00	1,690,954.65	4.97

TÜREV

O_XU030E0418P144.000	30/04/18	85.00	51,935.00	0.15
O_XU030E0418P146.000	30/04/18	50.00	37,850.00	0.11
TOPLAM:		135.00	89,785.00	0.26

VOB Nakit Teminatı

			556,060.34	1.63
TOPLAM:			556,060.34	1.63

PORTFÖY DEĞERİ:	11,942,756.16	34,010,778.14	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,010,778.14	99.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,855.46	0.10 %
C-)ALACAKLAR	299,190.10	0.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-219,633.06	-0.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,123,190.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,037.76	0.0089 %
Fon Yönetim Ücreti	51,094.82	0.1497 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,982.86	0.0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,930.43	0.0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0019 %
Diğer Harcamalar	1,352.83	0.0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	367.83	0.0011 %
TOPLAM:	60,632.77	0.1778 %