

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**May 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	:	31,164,208.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,951,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.256815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.230454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.70
g-) Opsiyon	:	-1.25
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.544
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,060.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		9,700.00	2,308,447.80	7.48
AKSA		17,200.00	198,488.00	0.64
ENJSA		45,000.00	296,550.00	0.96
EREGL		45,000.00	505,350.00	1.64
HEKTS		26,000.00	258,180.00	0.84
HURGZ		192,000.00	243,840.00	0.79
INDES		35,250.00	268,957.50	0.87
KCHOL		39,500.00	551,815.00	1.79

LKMNH		44,000.00	251,680.00	0.82
PETKM		43,000.00	202,530.00	0.66
SISE		58,000.00	230,840.00	0.75
TAVHL		12,500.00	274,250.00	0.89
TBORG		21,000.00	228,459.00	0.74
TUPRS		5,100.00	541,110.00	1.75
IDWP		20,300.00	2,324,034.13	7.53
TOPLAM:		613,550.00	8,684,531.43	28.15

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	900,000.00	3,713,368.86	12.04
XS0861979440	06/12/22	700,000.00	2,928,154.74	9.49
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	4,259,627.70	13.80
XS1617531063	24/05/27	300,000.00	1,257,994.86	4.08
Özel Sektör				
TRSERTTE1912	21/10/19	1,000,000.00	1,013,026.25	3.28
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,016,511.75	6.54
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,023,468.71	6.56
TOPLAM:		7,900,000.00	17,212,152.87	55.79

BPP

BPP	01/06/18	162,076.12	162,076.12	0.53
BPP	01/06/18	500,236.99	500,236.99	1.62
BPP	01/06/18	988,469.64	988,469.64	3.20
TOPLAM:		1,650,782.75	1,650,782.75	5.35

DİĞER

TFF YABANCI ETF		1,050,000.00	1,913,416.05	6.20
TOPLAM:		1,050,000.00	1,913,416.05	6.20

TÜREV

O_GARANE0618P9.10	29/06/18	-760.00	-23,560.00	-0.08
TOPLAM:		-760.00	-23,560.00	-0.08

VOB Nakit Teminatı

			1,415,702.56	4.59
TOPLAM:			1,415,702.56	4.59

PORTFÖY DEĞERİ:	11,213,572.75	30,853,025.66	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,853,025.66	99.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	353,120.93	1.13 %
C-)ALACAKLAR	7,733.33	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,671.44	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,164,208.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,624.26	0.1368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,657.20	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,849.42	0.0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0019 %
Diğer Harcamalar	941.10	0.0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	213.90	0.0007 %
TOPLAM:	50,097.98	0.1608 %