

**TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU****June 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      | : | 30,262,140.55                         |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 24,258,000.000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 April 2016                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.248762 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.256815 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0.64    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5.70     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10.74    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 58.74    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 12.59    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 16.31    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 2.62     |
| g-) Opsiyon                          | : | -0.21    |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 9.95     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4.983    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.03     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.04     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1,016.03 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ESM                    |      | 9,400.00      | 2,238,555.16 | 7.23  |
| AKSA                   |      | 17,200.00     | 197,456.00   | 0.64  |
| ARCLK                  |      | 15,350.00     | 234,087.50   | 0.76  |
| ASELS                  |      | 13,000.00     | 300,820.00   | 0.97  |
| ENJSA                  |      | 73,500.00     | 455,700.00   | 1.47  |
| EREGL                  |      | 43,000.00     | 438,600.00   | 1.42  |
| GARAN                  |      | 7,000.00      | 58,660.00    | 0.19  |
| GARAN                  |      | 76,000.00     | 636,880.00   | 2.06  |

|         |            |              |       |
|---------|------------|--------------|-------|
| HEKTS   | 26,000.00  | 271,700.00   | 0.88  |
| HURGZ   | 170,000.00 | 222,700.00   | 0.72  |
| INDES   | 35,250.00  | 297,862.50   | 0.96  |
| KCHOL   | 32,500.00  | 462,150.00   | 1.49  |
| LKMNH   | 44,000.00  | 243,760.00   | 0.79  |
| PETKM   | 43,000.00  | 208,120.00   | 0.67  |
| SISE    | 58,000.00  | 245,340.00   | 0.79  |
| TAVHL   | 10,250.00  | 230,010.00   | 0.74  |
| TBORG   | 21,000.00  | 225,960.00   | 0.73  |
| IDWP    | 19,100.00  | 2,259,617.06 | 7.30  |
| TOPLAM: | 713,550.00 | 9,227,978.22 | 29.81 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

|                       |          |              |               |       |
|-----------------------|----------|--------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |               |       |
| TRT110718T18          | 11/07/18 | 1,500,000.00 | 1,558,226.76  | 5.03  |
| <b>Eurobond</b>       |          |              |               |       |
| XS0849728190          | 01/11/22 | 900,000.00   | 3,605,719.05  | 11.64 |
| XS0861979440          | 06/12/22 | 700,000.00   | 2,790,179.49  | 9.01  |
| XS1711581337          | 25/01/23 | 1,000,000.00 | 4,173,481.40  | 13.45 |
| XS1617531063          | 24/05/27 | 300,000.00   | 1,211,830.83  | 3.91  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |              |               |       |
| TRSERTTE1912          | 21/10/19 | 1,000,000.00 | 1,017,606.34  | 3.28  |
| TRSYDAT22015          | 14/02/20 | 2,000,000.00 | 2,049,131.54  | 6.62  |
| TRSDEVA52119          | 04/05/21 | 2,000,000.00 | 2,053,139.25  | 6.63  |
| TOPLAM:               |          | 9,400,000.00 | 18,459,314.66 | 59.57 |

## BPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| BPP     | 02/07/18 | 225,360.62 | 225,360.62 | 0.73 |
| TOPLAM: |          | 225,360.62 | 225,360.62 | 0.73 |

## DİĞER

|                 |  |            |              |      |
|-----------------|--|------------|--------------|------|
| TFF YABANCI ETF |  | 860,000.00 | 1,579,865.58 | 5.10 |
| TOPLAM:         |  | 860,000.00 | 1,579,865.58 | 5.10 |

## VOB Nakit Teminatı

|         |  |  |              |      |
|---------|--|--|--------------|------|
|         |  |  | 1,483,108.93 | 4.79 |
| TOPLAM: |  |  | 1,483,108.93 | 4.79 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 11,198,910.62 | 30,975,628.01 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 30,975,628.01 | 102.36 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 25,235.31     | 0.08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -738,722.77   | -2.44 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 30,262,140.55 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2,641.18  | 0.0087 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 39,798.56 | 0.1315 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 217.62    | 0.0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1,557.97  | 0.0051 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,610.57  | 0.0053 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 638.95    | 0.0021 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 972.47    | 0.0032 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 118.73    | 0.0004 % |
| TOPLAM:                                                            | 47,556.05 | 0.1570 % |