

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**September 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	:	28,356,094.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,848,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.442552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.382254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.14
g-) Opsiyon	:	0.18
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.491
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	868.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ESM		6,500.00	2,055,836.27	7.31
ASELS		7,800.00	215,124.00	0.77
ENJSA		41,500.00	219,535.00	0.78
EREGL		58,000.00	639,740.00	2.27
GARAN		78,500.00	605,235.00	2.15
HEKTS		21,500.00	202,745.00	0.72
KCHOL		15,000.00	255,900.00	0.91
LKMNH		45,500.00	221,130.00	0.79

PETKM		39,500.00	211,325.00	0.75
PGSUS		8,000.00	216,640.00	0.77
SISE		69,000.00	402,960.00	1.43
TAVHL		8,100.00	253,368.00	0.90
TBORG		22,500.00	215,325.00	0.77
THYAO		13,500.00	257,715.00	0.92
TUPRS		2,800.00	375,760.00	1.34
IDWP		13,650.00	2,084,221.20	7.41
TOPLAM:		451,350.00	8,432,559.47	29.99

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	900,000.00	4,442,817.51	15.81
XS0861979440	06/12/22	700,000.00	3,473,867.39	12.36
XS1711581337	25/01/23	600,000.00	2,820,575.52	10.03
Özel Sektör				
TRFBOLU11916	14/01/19	190,000.00	177,045.45	0.63
TRSERTTE1912	21/10/19	1,000,000.00	1,013,720.94	3.60
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	318,757.44	1.13
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,031,550.01	7.23
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,052,284.16	7.30
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	303,851.93	1.08
TOPLAM:		7,980,000.00	16,634,470.35	59.17

BPP

BPP	01/10/18	726,546.34	726,546.34	2.58
TOPLAM:		726,546.34	726,546.34	2.58

DİĞER

TFF YABANCI ETF		565,000.00	1,423,589.82	5.06
TOPLAM:		565,000.00	1,423,589.82	5.06

TÜREV

O_XU030E1018P118.000	31/10/18	64.00	11,648.00	0.04
O_XU030E1018P120.000	31/10/18	64.00	13,952.00	0.05
TOPLAM:		128.00	25,600.00	0.09

VOB Nakit Teminatı

			873,725.92	3.11
TOPLAM:			873,725.92	3.11

PORTFÖY DEĞERİ:	9,723,024.34	28,116,491.90	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,116,491.90	99.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285,790.98	1.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-46,188.15	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,356,094.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36,185.05	0.1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,629.67	0.0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,444.72	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,656.21	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683.20	0.0024 %
Diğer Harcamalar	878.36	0.0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	222.72	0.0008 %
TOPLAM:	42,896.49	0.1512 %