

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**March 2019****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	:	19,275,190.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,778,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.486944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.477444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.27
c-)Devlet Tahvili	:	2.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24.98
f-) TPP	:	3.65
g-) Opsiyon	:	0.06
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.858
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.06
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	559.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		160,200.00	1,012,464.00	5.65
AKBNK		-64,080.00	-404,985.60	-2.26
ASELS		6,250.00	133,000.00	0.74
EREGL		11,350.00	103,512.00	0.58
GARAN		18,000.00	150,120.00	0.84
HEKTS		9,500.00	100,225.00	0.56
LKMNH		20,000.00	89,400.00	0.50
SODA		14,000.00	105,000.00	0.59

TAVHL		3,800.00	88,692.00	0.50
TBORG		11,500.00	117,760.00	0.66
TUPRS		750.00	93,600.00	0.52
ACWD		1,275.00	929,642.12	5.19
KWEB		4,325.00	1,146,547.29	6.40
VXXB		2,000.00	329,373.97	1.84
XBI		1,125.00	573,294.75	3.20
TOPLAM:		199,995.00	4,567,645.53	25.51

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,060,899.46	5.92
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	1,013,760.82	5.66
XS1584113184	29/03/27	400,000.00	1,884,542.80	10.52
Özel Sektör				
TRSERTTE1912	21/10/19	1,000,000.00	1,006,494.00	5.62
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	312,952.40	1.75
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	1,977,238.13	11.04
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,063,259.27	11.52
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	306,594.26	1.71
TOPLAM:		6,390,000.00	9,625,741.14	53.74

T.REPO

TRT020322T17	01/04/19	6,402,840.00	5,010,475.34	27.97
TOPLAM:		6,402,840.00	5,010,475.34	27.97

TPP

TPP	01/04/19	561,180.60	561,180.60	3.13
TOPLAM:		561,180.60	561,180.60	3.13

TÜREV İŞLEMLER

TPP	30/04/19	-4,092,054.79	-4,010,375.86	-22.39
TOPLAM:		-4,092,054.79	-4,010,375.86	-22.39

TÜREV

O_USDTRYKE0419P5500	30/04/19	165.00	30,409.50	0.17
TOPLAM:		165.00	30,409.50	0.17

VOB Nakit Teminatı

		2,125,858.32	2,125,858.32	11.87
TOPLAM:		2,125,858.32	2,125,858.32	11.87

PORTFÖY DEĞERİ:		11,587,984.13	17,910,934.57	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,910,934.57	92.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,207.47	0.19 %
C-)ALACAKLAR	1,816,920.70	9.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-488,872.32	-2.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

19,275,190.42

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26,995.04	0.1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	1,067.98	0.0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,063.69	0.0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,853.97	0.0459 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0036 %
Diğer Harcamalar	1,464.96	0.0076 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	145.29	0.0008 %
TOPLAM:	41,551.93	0.2156 %