

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**.ARALIK 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	:	19,831,892.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,883,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.822282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.768030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.24
f-) TPP	:	1.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	343.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
OTKAR		2,000.00	318,000.00	1.60
OZKGY		152,500.00	391,925.00	1.97
SAHOL		40,000.00	381,600.00	1.92
TAVHL		15,000.00	437,700.00	2.20
THYAO		30,000.00	433,800.00	2.18
TKFEN		11,000.00	212,520.00	1.07
KWEB		2,125.00	614,463.30	3.09
RING		1,500.00	214,463.70	1.08
VXX		2,000.00	179,625.60	0.90
XBI		1,050.00	593,201.07	2.99
	TOPLAM:	257,175.00	3,777,298.67	19.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	4,500,000.00	5,200,999.33	26.20
Eurobond				
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	3,663,782.10	18.44
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,159,925.09	5.84

Özel Sektör

TRFHYYTV62015	26/06/20	1,500,000.00	1,403,608.18	7.07
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	312,570.28	1.57
TRSYDAT22015	14/02/20	2,000,000.00	2,040,379.64	10.27
TRSDAVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,050,648.75	10.32
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	302,984.98	1.52
TOPLAM:		11,390,000.00	16,134,898.35	81.23

TPP

TPP	02/01/20	23,013.80	23,013.80	0.12
TPP	02/01/20	132,079.20	132,079.20	0.67
TOPLAM:		155,093.00	155,093.00	0.79

TÜREV İŞLEMLER

TPP	02/01/20	-1,200,716.71	-1,200,716.71	-6.04
TPP	07/02/20	-2,530,924.66	-2,504,501.31	-12.61
TOPLAM:		-3,731,641.37	-3,705,218.02	-18.65

DİĞER

AGN - AK PORTFÖY		600,863.00	1,039,859.52	5.23
BİRİNCİ GİRİŞİM				
OGM-OYAK Portföy		232,389.00	250,218.35	1.26
Yönetimi A.Ş. Birinci				
TPJ Portföy Birinci Serbest		213,756.00	1,484,998.97	7.47
(Döviz) Fon				
TOPLAM:		1,047,008.00	2,775,076.84	13.96

VOB Nakit Teminatı

		729,649.54	729,649.54	3.67
TOPLAM:		729,649.54	729,649.54	3.67

PORTFÖY DEĞERİ:	9,847,284.17	19,866,798.38	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,866,798.38	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,626.11	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,518.31	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,831,892.91	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,463.10	0.0124 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,917.14	0.1256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.60	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	992.73	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,208.04	0.0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,131.50	0.0208 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,254.44	0.0063 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,040.00	0.0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.96	0.0002 %
TOPLAM:	38,310.51	0.1931 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RING	Temmettö	30/12/19	0.00	56.77
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı