

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.ŞUBAT 2020.

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	:	17,587,629.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,088,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.920918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.880712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	62.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.42
f-) TPP	:	0.53
g-) Opsiyon	:	0.42
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-0.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	502.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		50,000.00	421,500.00	2.70
BOLUC		120,000.00	470,400.00	3.02
CLEBI		2,500.00	200,000.00	1.28
LINK		7,500.00	186,000.00	1.19
OTKAR		2,000.00	302,000.00	1.94
OZKGY		250,000.00	707,500.00	4.54
OZKGY		-50,000.00	-141,500.00	-0.91
KWEB		700.00	212,981.81	1.37
RING		3,000.00	407,360.64	2.61
SPXS		5,400.00	559,098.27	3.59
XAR		600.00	373,479.29	2.40
XBI		1,550.00	860,599.93	5.52
YANG		250.00	72,516.17	0.47
	TOPLAM:	393,500.00	4,631,936.11	29.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	2,000,000.00	2,120,641.49	13.60

TRT170221T12	17/02/21	2,500,000.00	2,473,776.71	15.87
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,493,879.43	22.41
Eurobond				
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	3,888,867.31	24.93
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,263,018.76	8.10
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,192,821.56	7.65
Özel Sektör				
TRFHYTEV62015	26/06/20	1,500,000.00	1,435,744.74	9.21
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,020,272.66	12.96
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	296,188.78	1.90
TOPLAM:		12,290,000.00	18,185,211.44	116.63

TÜREV İŞLEMLER

TPP	02/03/20	-6,706,360.41	-6,706,360.41	-43.02
TPP	18/03/20	-65,623.64	-65,325.16	-0.42
TPP	18/03/20	-40,383.78	-40,200.10	-0.26
TPP	23/03/20	-3,740,253.97	-3,715,511.25	-23.83
TOPLAM:		-10,552,621.80	-10,527,396.92	-67.53

DiĞER

AGN - AK PORTFÖY		600,863.00	1,042,490.70	6.69
BİRİNCİ GİRİŞİM				
OGM-OYAK Portföy		772,389.00	830,502.78	5.33
Yönetimi A.Ş. Birinci				
TOPLAM:		1,373,252.00	1,872,993.48	12.02

VOB Nakit Teminatı

		1,427,304.72	1,427,304.72	9.16
TOPLAM:		1,427,304.72	1,427,304.72	9.16

PORTFÖY DEĞERİ:	4,931,434.92	15,590,048.83	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,590,048.83	88.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,781,472.48	10.13 %
C-)ALACAKLAR	319,756.46	1.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-103,635.03	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,587,629.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,972.32	0.0226 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,504.13	0.1336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,743.48	0.0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0039 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,218.84	0.0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.52	0.0000 %
TOPLAM:	31,374.21	0.1783 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	1,989,000.000	3,820,705.90	194,000.000	372,658.09
----	---------------	--------------	-------------	------------