

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.MAYIS 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	:	21,645,406.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,096,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.130535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.177486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.73
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-5.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.803
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	826.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
LINK		9,000.00	248,580.00	1.07
TCELL		15,000.00	212,400.00	0.92
RING		2,500.00	474,070.14	2.04
SPXS		4,000.00	234,939.82	1.01
XAR		600.00	360,095.70	1.55
XBI		1,000.00	705,637.13	3.04
	TOPLAM:	32,100.00	2,235,722.79	9.63

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	1,981,902.18	8.54
XS1379145656	15/03/23	200,000.00	1,367,248.02	5.89
US900123CR91	25/12/23	200,000.00	1,445,928.49	6.23
XS1686704948	18/10/24	200,000.00	1,238,551.24	5.34
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	3,989,353.84	16.96
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,264,868.79	5.45
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,563,272.07	11.05
Özel Sektör				

TRFHYYTV62015	26/06/20	2,500,000.00	2,476,557.49	10.67
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,016,783.24	8.69
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	294,803.55	1.27
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	971,110.00	4.19
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	60,000.00	60,041.40	0.26
TRSERGL52117	28/05/21	90,000.00	90,062.10	0.39
TRSERGL52117	28/05/21	10,000.00	10,006.90	0.04
TRSERGL52117	28/05/21	90,000.00	90,062.10	0.39
TRSERGL52117	28/05/21	340,000.00	340,234.60	1.47
TOPLAM:		8,480,000.00	20,200,786.01	86.83

TPP

TPP	01/06/20	2,441,724.71	2,441,724.71	10.53
TOPLAM:		2,441,724.71	2,441,724.71	10.53

TÜREV İŞLEMLER

TPP	01/06/20	-1,325,903.90	-1,325,903.90	-5.72
TPP	02/06/20	-1,006,054.79	-1,005,830.45	-4.34
TPP	23/06/20	-1,010,945.21	-1,005,945.86	-4.34
TOPLAM:		-3,342,903.90	-3,337,680.21	-14.40

DiĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci		772,389.00	829,726.53	3.58
TOPLAM:		772,389.00	829,726.53	3.58

VOB Nakit Teminatı

		829,505.53	829,505.53	3.83
TOPLAM:		829,505.53	829,505.53	3.83

PORTFÖY DEĞERİ:		9,212,815.34	23,199,785.36	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,199,785.36	107.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33,828.60	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,588,194.58	-7.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,645,406.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,790.65	0.1053 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,706.04	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,962.68	0.0091 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,072.36	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,218.84	0.0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.56	0.0000 %
TOPLAM:	29,680.05	0.1372 %

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

Sirketin Unvani	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	0.000	0.00	1,149,000.000	2,447,984.72