

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
.HAZİRAN 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	:	22,189,425.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,113,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.193575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.130535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.54
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.25
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-10.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.019
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.18
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	631.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CCOLA		5,000.00	217,000.00	0.93
CCOLA		7,500.00	325,500.00	1.39
GARAN		79,000.00	668,340.00	2.86
LINK		9,000.00	222,660.00	0.95
SAHOL		120,000.00	1,108,800.00	4.75
SODA		100,000.00	612,000.00	2.62
TAVHL		30,000.00	581,100.00	2.49
TKFEN		50,000.00	851,000.00	3.65
TKFEN		25,000.00	425,500.00	1.82
TOASO		5,000.00	132,500.00	0.57
TRKCM		70,000.00	251,300.00	1.08
ULKER		25,000.00	607,500.00	2.60
ULKER		15,000.00	364,500.00	1.56
VESBE		9,200.00	239,200.00	1.02
RING		4,000.00	826,658.56	3.54
SPXS		4,000.00	213,781.57	0.92
XBI		700.00	536,267.37	2.30
TOPLAM:		558,400.00	8,183,607.50	35.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	1,024,339.67	4.39
Eurobond				
XS1684378208	19/09/22	300,000.00	2,002,559.26	8.58
XS1760780731	30/01/23	600,000.00	4,111,249.71	17.28
US900123CR91	25/12/23	200,000.00	1,429,710.24	6.12
XS1686704948	18/10/24	200,000.00	1,293,221.09	5.54
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	4,066,848.75	17.42
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,314,765.01	5.63
Özel Sektör				
TRFHYTV62114	25/06/21	2,000,000.00	2,003,349.14	8.58
TRSHYTV92015	11/09/20	1,850,000.00	1,864,129.07	7.99
TRSDEVA52119	04/05/21	2,000,000.00	2,036,957.07	8.72
TRSERGL52117	28/05/21	590,000.00	594,451.37	2.55
TRSMGTI72110	14/07/21	290,000.00	297,978.53	1.28
TOPLAM:		9,830,000.00	22,039,558.91	94.08

TÜREV İŞLEMLER

TPP	01/07/20	-500,118.49	-500,118.49	-2.14
TPP	01/07/20	-38,009.01	-38,009.01	-0.16
TPP	01/07/20	-44,010.43	-44,010.43	-0.19
TPP	01/07/20	-294,069.67	-294,069.67	-1.26
TPP	01/07/20	-98,023.22	-98,023.22	-0.42
TPP	01/07/20	-2,186,521.05	-2,186,521.05	-9.37
TPP	01/07/20	-3,750,832.19	-3,750,832.19	-16.07
TPP	30/07/20	-23,158.79	-23,005.27	-0.10
TPP	30/07/20	-251,726.03	-250,057.35	-1.07
TPP	04/08/20	-233,846.47	-232,046.12	-0.99
TPP	04/08/20	-159,257.51	-158,031.41	-0.68
TPP	04/08/20	-614,854.93	-610,121.26	-2.61
TPP	15/12/20	-1,040,415.07	-1,001,523.50	-4.29
TOPLAM:		-9,234,842.86	-9,186,368.97	-39.35

DİĞER

OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci		772,389.00	829,446.92	3.55
TOPLAM:		772,389.00	829,446.92	3.55

TÜREV

O_XU030E0820P128.000	31/08/20	45.00	6,030.00	0.03
TOPLAM:		45.00	6,030.00	0.03

VOB Nakit Teminatı

		1,474,178.43	1,474,178.43	6.64
TOPLAM:		1,474,178.43	1,474,178.43	6.64

PORTFÖY DEĞERİ: 3,400,169.57 23,346,452.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,346,452.79	105.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	682,638.68	3.08 %
C-)ALACAKLAR	6,806.19	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,846,458.87	-8.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-13.27	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,189,425.52	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	7,484.74	0.0337 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,980.95	0.1216 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,109.53	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,918.28	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3,220.67	0.0145 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0033 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,305.90	0.0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.82	0.0001 %
TOPLAM:	43,034.09	0.1939 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RING	Temmettü	24/06/20	178.71	178.71
XBI	Temmettü	26/06/20	30.53	30.53

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	80,000.000	175,486.00	97,000.000	212,776.78