

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.585.407,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.208.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,527969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,422670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,63
b-)Hazine Bonosu	:	1,48
c-)Devlet Tahvili	:	42,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-7,70
h-)Opsiyon	:	0,18
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,82
o-)Yatırım Fonu	:	4,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,99
r-)Repo-Trepo	:	0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,12
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	873,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.629.297,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.268.363,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			41.000,00	68,109805	11/05/21			8010051-		79,400000	3.255.400,00	11,70	4,30	4,36
INDES	TL	İNDEKS BİLGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			390.000,00	6,888894	11/05/21			80100515		6,680000	2.605.200,00	9,37	3,44	3,49
INDES	TL	İNDEKS BİLGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			50.000,00	6,600000	28/05/21			80100515		6,680000	334.000,00	1,20	0,44	0,45
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			500.000,00	4,887115	28/05/21			80100515		4,550000	2.275.000,00	8,18	3,01	3,05
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			200.000,00	4,617500	31/05/21			80100515		4,550000	910.000,00	3,27	1,20	1,22

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Kısa																			
F_PGSUS0621	TL				F_PGSUS0621			200,00	82,240000	18/05/21			80105125		84,060000	1.681.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			1.180,00	1.529,250000	28/04/21			80170126		1.524,750000	17.992.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.380,00								52.939.250,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_ISCTRE0621C5.40	TL		30/06/21		TROXIST1V460		2	10.000,00	21,000000	18/05/21			80105132		0,120000	120.000,00	82,55	0,16	0,16
Put Alım																			
O_USDTRYKE0621P8350	TL		30/06/21		TROXIST1VT95		0	100,00	80,000000	18/05/21			80176129		48,700000	4.870,00	3,35	0,01	0,01
O_USDTRYKE0621P8500	TL		30/06/21		TROXIST1VTF4		0	200,00	63,550000	31/05/21			80176129		102,500000	20.500,00	14,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								10.300,00								145.370,00	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								48.680,00								53.084.620,00	100,00	0,20	0,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.168.858,24								6.168.858,24	100,00	8,15	
GRUP TOPLAMI								6.168.858,24								6.168.858,24	100,00	8,15	
GRUP TOPLAMI								6.168.858,24								6.168.858,24	100,00	8,15	
DİĞER																			
Döviz																			
AUD	AUD				AUD			0,12	3,035833	31/05/21					6,558100	0,79	0,00	0,00	0,00
CAD	CAD				CAD			0,54	2,985000	31/05/21					7,032200	3,80	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,03	6,273333	31/05/21					10,362900	0,31	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,03	5,000000	31/05/21					12,028500	0,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.194,42	8,297900	31/05/21					8,499000	86.642,38	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								10.195,14								86.647,64	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								10.195,14								86.647,64	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.666.094,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.666.094,44	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.397,05	0,24 %
C-)ALACAKLAR	78.206,43	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.338.276,86	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-13,27	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.585.407,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.118,76	0,1101 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.103,01	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.741,04	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.742,05	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.622,37	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,73	0,0000 %
	110.292,02	0,1479 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	31/05/21	80.770,00	80.770,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	4,730	23.650,00	5.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	4,740	11.850,00	2.500,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	4,750	207.057,25	43.591,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	4,760	90.006,84	18.909,00
PSQ	ProShares Trust			05/05/21	13,302	159.624,00	12.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	492188,09	82000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş		04/05/21	04/05/21	1,001	2.900.000,00	2.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2900000,00	2900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0521P8300			31/05/21	05/05/21	95,000	9.500,00	100,00
O_USDTRYKE0521P8300			31/05/21	06/05/21	95,000	9.500,00	100,00
O_USDTRYKE0521P8300			31/05/21	07/05/21	100,000	10.000,00	100,00
O_USDTRYKE0521P8300			31/05/21	07/05/21	80,000	4.240,00	53,00
O_ISCTRE0621C5.40			30/06/21	18/05/21	0,210	210.000,00	10.000,00
O_USDTRYKE0621P8350			30/06/21	18/05/21	80,000	8.000,00	100,00
O_USDTRYKE0621P8500			30/06/21	28/05/21	67,100	6.710,00	100,00
O_USDTRYKE0621P8500			30/06/21	31/05/21	60,000	6.000,00	100,00
511					Toplamı:	263950,00	10653,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZRGYO				05/05/21	1,600	6.758.400,00	4.224.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/05/21	7,250	48.901,25	6.745,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK			07/05/21	7,270	226.714,95	31.185,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2021

İNDES	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/05/21	7,260	15.028,20	2.070,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/05/21	82,300	1.481,40	18,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/05/21	82,350	8.811,45	107,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/05/21	82,400	72.100,00	875,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,820	3.364,00	200,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,860	42.150,00	2.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,850	34.997,45	2.077,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,880	25.320,00	1.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,870	221.671,80	13.140,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,900	169.000,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,930	42.325,00	2.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,940	101.640,00	6.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,950	103.123,80	6.084,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	16,970	64.010,84	3.772,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/05/21	17,000	37.859,00	2.227,00
LKMNH		26/05/21	16,440	76.314,48	4.642,00
LKMNH		26/05/21	16,460	10.616,70	645,00
LKMNH		26/05/21	16,550	6.173,15	373,00
LKMNH		26/05/21	16,520	44.785,72	2.711,00
LKMNH		26/05/21	16,450	7.254,45	441,00
LKMNH		26/05/21	16,470	9.783,18	594,00
LKMNH		26/05/21	16,480	143.491,36	8.707,00
LKMNH		26/05/21	16,500	277.332,00	16.808,00
LKMNH		26/05/21	16,530	41.457,24	2.508,00
LKMNH		26/05/21	16,540	148,86	9,00
LKMNH		26/05/21	16,610	10.829,72	652,00
LKMNH		26/05/21	16,560	7.948,80	480,00
LKMNH		26/05/21	16,570	77.597,31	4.683,00
LKMNH		26/05/21	16,580	14.474,34	873,00
LKMNH		26/05/21	16,590	13.072,92	788,00
LKMNH		26/05/21	16,600	28.801,00	1.735,00
LKMNH		26/05/21	16,620	25.295,64	1.522,00
LKMNH		26/05/21	16,630	5.670,83	341,00
LKMNH		26/05/21	16,640	3.560,96	214,00
LKMNH		26/05/21	16,650	3.679,65	221,00
LKMNH		26/05/21	16,660	11.662,00	700,00
LKMNH		26/05/21	16,680	834,00	50,00
LKMNH		26/05/21	16,690	1.669,00	100,00
LKMNH		26/05/21	16,700	3.390,10	203,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	4,880	703.896,08	144.241,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	4,890	1.739.661,51	355.759,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/05/21	6,600	330.000,00	50.000,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2021

KARSN	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	4,670	700.500,00	150.000,00	
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/21	4,460	223.000,00	50.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	12499800,14	5115000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF92114	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.		02/09/21	25/05/21	94,315	1.414.725,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1414725,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	05/05/21	96,842	193.684,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		193684,44	200000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/05/21	8,305	539.825,00	65.000,00
USD	FED			07/05/21	8,280	331.200,00	40.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		871025,00	105000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	396.175,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	396175,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/21	04/05/21		720.000,00	
TPP				Toplamı:		720000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,575	25.723,80	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,575	188.645,60	22,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,575	3.198.475,00	373,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,575	17.149,80	2,00
F_KCHOL0521			31/05/21	07/05/21	18,940	947.000,00	500,00
F_KCHOL0621			30/06/21	11/05/21	19,400	882.700,00	455,00
F_KCHOL0621			30/06/21	11/05/21	19,390	87.255,00	45,00
F_KRDMD0621			30/06/21	24/05/21	8,190	309.582,00	378,00
F_KRDMD0621			30/06/21	24/05/21	8,180	606.138,00	741,00
F_KCHOL0621			30/06/21	24/05/21	19,330	218.429,00	113,00
F_KCHOL0621			30/06/21	24/05/21	19,340	65.756,00	34,00
F_ISCTR0621			30/06/21	24/05/21	5,240	1.742.300,00	3.325,00
F_ISCTR0621			30/06/21	24/05/21	5,230	13.075,00	25,00
F_KCHOL0621			30/06/21	24/05/21	19,310	281.926,00	146,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2021

F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,170	642.162,00	786,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,300	266.340,00	138,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,160	114.240,00	140,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,320	42.504,00	22,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,290	15.432,00	8,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,270	23.124,00	12,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,280	102.184,00	53,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,260	13.482,00	7,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,200	287.000,00	350,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,210	297.202,00	362,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,220	99.462,00	121,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,230	100.406,00	122,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,350	59.985,00	31,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,370	313.794,00	162,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,240	83.224,00	101,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,380	120.156,00	62,00
F_ISCTR0621	30/06/21	24/05/21	5,260	1.495.418,00	2.843,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,250	367.950,00	446,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,260	639.324,00	774,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/05/21	8,270	561.533,00	679,00
F_ISCTR0621	30/06/21	24/05/21	5,250	82.425,00	157,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,390	13.573,00	7,00
F_KCHOL0621	30/06/21	24/05/21	19,400	9.700,00	5,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,490	77.960,00	40,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,470	498.432,00	256,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,280	439.824,00	833,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,480	169.476,00	87,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,460	249.088,00	128,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,450	23.340,00	12,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,440	106.920,00	55,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,430	147.668,00	76,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,420	885.552,00	456,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,410	262.035,00	135,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,270	490.637,00	931,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,260	1.177.188,00	2.238,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,280	703.720,00	365,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,260	679.878,00	353,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,270	722.625,00	375,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,250	115.500,00	60,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,300	642.690,00	333,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,310	289.650,00	150,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,330	218.429,00	113,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,350	185.760,00	96,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,340	170.192,00	88,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,320	206.724,00	107,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,250	161.175,00	307,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,240	226.368,00	432,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,230	36.610,00	70,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,290	208.332,00	108,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,360	11.616,00	6,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,370	127.842,00	66,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,380	25.194,00	13,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,390	271.460,00	140,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,400	721.680,00	372,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,290	408.917,00	773,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,300	745.180,00	1.406,00
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,540	9.770,00	5,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU					
Mayıs-2021					
F_KCHOL0621	30/06/21	25/05/21	19,660	9.830,00	5,00
F_ISCTR0621	30/06/21	25/05/21	5,310	536.310,00	1.010,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	8,020	802.000,00	1.000,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	7,930	793.000,00	1.000,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,740	281.100,00	150,00
F_ISCTR0621	30/06/21	28/05/21	5,180	848.484,00	1.638,00
F_ISCTR0621	30/06/21	28/05/21	5,170	6.204,00	12,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,730	93.650,00	50,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,720	93.600,00	50,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,710	93.550,00	50,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,750	93.750,00	50,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,780	187.800,00	100,00
F_KCHOL0621	30/06/21	28/05/21	18,790	469.750,00	250,00
FUTURES			Toplamı:	30061235,20	29900,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_SISE0521			31/05/21	05/05/21	7,590	2.277.000,00	3.000,00
F_KRDMD0521			31/05/21	06/05/21	8,310	1.246.500,00	1.500,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,250	404.400,00	48,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,230	210.575,00	25,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,270	210.675,00	25,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,260	84.260,00	10,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,280	168.560,00	20,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,320	42.160,00	5,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,200	168.400,00	20,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,020	126.030,00	15,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	84,000	8.400,00	1,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	83,890	41.945,00	5,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	83,880	58.716,00	7,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	83,820	92.202,00	11,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	83,800	58.660,00	7,00
F_PGSUS0621			30/06/21	18/05/21	83,790	8.379,00	1,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,040	303.912,00	378,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,030	586.993,00	731,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,020	214.926,00	113,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,030	64.702,00	34,00
F_ISCTR0521			31/05/21	24/05/21	5,140	1.709.050,00	3.325,00
F_ISCTR0521			31/05/21	24/05/21	5,130	12.825,00	25,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,000	286.900,00	151,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	18,990	246.870,00	130,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,010	120.150,00	150,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,020	630.372,00	786,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	18,960	51.192,00	27,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	18,980	15.184,00	8,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	18,970	100.541,00	53,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,050	281.750,00	350,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,060	291.772,00	362,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,070	97.647,00	121,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,080	98.576,00	122,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,010	32.317,00	17,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,040	59.024,00	31,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,060	87.676,00	46,00
F_KRDMD0521			31/05/21	24/05/21	8,090	81.709,00	101,00
F_KCHOL0521			31/05/21	24/05/21	19,070	108.699,00	57,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2021

F_ISCTR0521	31/05/21	24/05/21	5,160	1.466.988,00	2.843,00
F_KRDMD0521	31/05/21	24/05/21	8,100	361.260,00	446,00
F_KRDMD0521	31/05/21	24/05/21	8,110	627.714,00	774,00
F_KRDMD0521	31/05/21	24/05/21	8,120	551.348,00	679,00
F_ISCTR0521	31/05/21	24/05/21	5,150	80.855,00	157,00
F_KCHOL0521	31/05/21	24/05/21	19,080	13.356,00	7,00
F_KCHOL0521	31/05/21	24/05/21	19,050	240.030,00	126,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,180	28.770,00	15,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,170	49.842,00	26,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,150	476.835,00	249,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,180	426.314,00	823,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,160	130.288,00	68,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,140	244.992,00	128,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,130	24.869,00	13,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,120	105.160,00	55,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,110	143.325,00	75,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,100	870.960,00	456,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,090	257.715,00	135,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,170	479.776,00	928,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,160	1.155.840,00	2.240,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,960	921.456,00	486,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,940	659.112,00	348,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,950	532.495,00	281,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,930	124.938,00	66,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,980	704.158,00	371,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,990	402.588,00	212,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,010	188.199,00	99,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,020	106.512,00	56,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,000	144.400,00	76,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,030	108.471,00	57,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,150	163.770,00	318,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,140	222.048,00	432,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,130	35.910,00	70,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	18,970	267.477,00	141,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,040	11.424,00	6,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,050	97.155,00	51,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,060	407.884,00	214,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,070	390.935,00	205,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,080	192.708,00	101,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,190	401.187,00	773,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,200	731.120,00	1.406,00
F_KCHOL0521	31/05/21	25/05/21	19,220	19.220,00	10,00
F_ISCTR0521	31/05/21	25/05/21	5,210	526.210,00	1.010,00
			Toplamı:	25785263,00	28850,00
				76201870,87	10367578,00