

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-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	:	52.953.676,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.710.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,279398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,112073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,29
b-)Hazine Bonosu	:	1,81
c-)Devlet Tahvili	:	21,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-26,98
h-)Opsiyon	:	0,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,97
o-)Yatırım Fonu	:	5,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,16
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,05
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.824.997,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.255.727,60

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			55.000,00	23,656873	01/03/21			8010051-		21,080000	1.159.400,00	4,90	2,18	2,19
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			62.500,00	24,032430	26/03/21			8010051-		22,480000	1.405.000,00	5,93	2,64	2,65
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	45,711025	29/03/21			8010051-		50,200000	2.510.000,00	10,60	4,71	4,74
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			22.000,00	64,061120	25/03/21			8010051-		68,800000	1.513.600,00	6,39	2,84	2,86
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			45.000,00	56,756889	29/03/21			8010051-		56,400000	2.538.000,00	10,72	4,76	4,79
GRUP TOPLAMI								234.500,00								9.126.000,00	38,54	17,13	17,23
Hisse Yabancı																			
PSQ	USD	ProShares Trust			US74347B7148			12.000,00	14,000000	24/03/21					13,910000	1.389.742,54	5,87	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								12.000,00								1.389.742,54	5,87	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								246.500,00								10.515.742,54	44,41	19,74	19,85
BORÇLANMA SENETLERİ																			

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Mart-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)			
Devlet Tahvili																						
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	4.500.000,00	100,599200	16/03/21	19,136848		73923795		96,223149	4.330.041,73	11,46	8,13	8,18			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	77,126200	23/03/21	19,287326		74050377		74,205854	1.113.087,80	2,95	2,09	2,10			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											5.443.129,53	14,41	10,22	10,28
Eurobond Türk																						
XS1396282177	USD	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	16/04/26	1841	XS1396282177	8,64	2	1.000.000,00	102,388200	10/02/21	0,000000				101,424917	8.444.435,71	22,34	15,83	15,95			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2947	US900123CT57	7,37	2	600.000,00	104,731700	26/03/21	0,000000				105,663486	5.278.398,32	13,97	9,90	9,97			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											13.722.834,03	36,31	25,73	25,92
Özel Sektör																						
TRFHVT62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	85	TRFHVT62114	6,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/20	25,939617				100,239921	2.004.798,42	5,31	3,76	3,79			
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		1.250.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				93,609428	1.170.117,85	3,10	2,20	2,21			
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		2.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,359205				93,482772	1.869.655,44	4,95	3,51	3,53			
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	172	TRFDVYS92112	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/09/20	28,929915				99,761840	997.618,40	2,64	1,87	1,88			
TRFTAMF32219	TL	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.	09/03/22	342	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	24,924326				101,307555	1.519.613,33	4,02	2,85	2,87			
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	33	TRSDEVA52119	0,00	4	2.900.000,00	100,113700	17/02/21	16,194572		73911838		102,938668	2.985.221,38	7,90	5,60	5,64			
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	95	TRSBOLU72119	0,00	4	1.000.000,00	101,660300	17/02/21	20,032148		73911838		104,481922	1.044.819,22	2,77	1,96	1,97			
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	99	TRSSRTN72114	0,00	4	1.000.000,00	102,046000	17/02/21	16,966448		73911838		106,050103	1.060.501,03	2,81	1,99	2,00			
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	104	TRSMGTI72110	23,61	4	290.000,00	100,000000	19/07/18	22,901297				104,763885	303.815,27	0,80	0,57	0,57			
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/21	225	TRFDVYSK2114	1,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/11/20	25,367255				102,713885	1.027.138,85	2,72	1,93	1,94			
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	393	TRSDEVA42219	0,00	3	2.500.000,00	99,996400	15/02/21	17,863228		73911838		102,124519	2.553.112,97	6,76	4,79	4,82			
GRUP TOPLAMI								16.440.000,00											16.536.412,16	43,78	31,03	31,22
Eurobond Türk																						
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1653	US900123CZ18	6,56	2	200.000,00	102,328125	05/04/21					102,328125	1.703.927,00	4,51	3,20	3,22			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											1.703.927,00	4,51	3,20	3,22
Devlet Tahvili																						
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	74,132142	01/04/21			74086111		74,790000	373.950,00	0,99	0,70	0,71			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											373.950,00	0,99	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								24.740.000,00											37.780.252,72	100,00	70,88	71,35
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			01/04/21	0		18,65		-5.002.554,79	18,650000	31/03/21			63389	-5.002.554,79	18,840000	-5.002.554,79	28,44	-9,39	-9,45			
TPP			01/04/21	0		18,65		-10.009.111,63	18,650000	31/03/21			63391	-10.009.111,63	18,840000	-10.009.111,63	56,91	-18,78	-18,90			
TPP			01/04/21	0		18,65		-2.577.316,23	18,650000	31/03/21			63392	-2.577.316,23	18,840000	-2.577.316,23	14,65	-4,84	-4,87			
GRUP TOPLAMI								-17.588.982,65											-17.588.982,65	100,00	-33,01	-33,22
GRUP TOPLAMI								-17.588.982,65											-17.588.982,65	100,00	-33,01	-33,22
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
BOTZ US	USD	GLOBAL X MANAGEM ENT CO LLC			US37954Y7159			5.100,00	34,777318	26/03/21					33,140000	1.407.176,76	5,94	2,64	2,66			
KWEB	USD	KRANESHA RES CSI CHINA			US5007673065			4.400,00	90,751650	16/03/21					76,350000	2.796.969,25	11,81	5,25	5,28			
SIL US	USD	GLOBAL X MANAGEM ENT CO LLC			US37954Y8488			8.200,00	42,928321	26/03/21					39,900000	2.724.035,24	11,50	5,11	5,14			
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.600,00	238,027188	16/03/21					243,550000	3.244.397,74	13,70	6,09	6,13			
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			2.650,00	135,930853	16/03/21					135,650000	2.992.896,14	12,64	5,62	5,65			
GRUP TOPLAMI								21.950,00											13.165.475,13	55,59	24,71	24,86
Borsa Y.Fonu Türk																						
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			3.000.000,00	1,000000	29/01/21					1,000324	3.000.972,00	100,00	5,63	5,67			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.000.972,00	100,00	5,63	5,67
GRUP TOPLAMI								3.021.950,00											16.166.447,13	155,59	30,34	30,53
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_KCHOL0421	TL				TRVXIST02B18			2.550,00	19,330000	31/03/21			80105125		19,250000	4.908.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDM0421	TL				TRVXIST02B42			9.000,00	7,190000	26/03/21			80105125		7,240000	6.516.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			700,00	8,792800	30/03/21			80176126		8,684600	6.079.220,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			600,00	1.443,000000	24/03/21			80170126		1.442,250000	8.653.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0421	TL				TRVXIST02BJ3			6.000,00	2,180000	31/03/21			80105125		2,190000	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								18.850,00											27.471.470,00	0,00	0,00	0,00
Option																						
Put Alım																						
O_USDTRYKE0421P7650	TL		30/04/21		TROXIST1U9C4		0	400,00	117,600000	09/03/21			80176129		33,200000	13.280,00	100,00	0,03	0,03			

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								400,00								13.280,00	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								19.250,00									27.484.750,00	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.403.668,38									6.403.668,38	100,00	12,02	
GRUP TOPLAMI								6.403.668,38									6.403.668,38	100,00	12,02	
GRUP TOPLAMI								6.403.668,38									6.403.668,38	100,00	12,02	
DİĞER																				
Döviz																				
AUD	AUD				AUD			0,12	3,035833	31/03/21					6,324900	0,76	0,00	0,00	0,00	
CAD	CAD				CAD			0,54	2,985000	31/03/21					6,598400	3,56	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			0,03	6,273333	31/03/21					9,768800	0,29	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			0,03	5,000000	31/03/21					11,441100	0,34	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			215.434,99	7,702849	31/03/21					8,325800	1.793.668,64	0,00	0,00	3,39	
GRUP TOPLAMI								215.435,71								1.793.673,59	0,00	0,00	3,39	
GRUP TOPLAMI								215.435,71									1.793.673,59	0,00	0,00	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.290.408,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.290.408,12	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.817.398,51	3,43 %
C-)ALACAKLAR	1.487,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.155.605,01	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-13,27	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.953.676,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.380,66	0,1424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.632,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.826,44	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.215,54	0,1175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.807,92	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.349,43	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74,51	0,0001 %
	153.314,02	0,2895 %

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
XBI	Temmettü	26/03/21	74,20	74,20

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.			01/03/21	16,100	376.321,40	23.374,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,090	82.461,25	5.125,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,080	193.024,32	12.004,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,050	240.750,00	15.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,020	62.013,42	3.871,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,040	48.120,00	3.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,060	170.894,46	10.641,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,070	81.233,85	5.055,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,110	48.104,46	2.986,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,140	2.017,50	125,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,130	80.650,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,160	14.026,88	868,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/03/21	16,120	208.770,12	12.951,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/03/21	24,360	17.246,88	708,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/03/21	24,400	44.798,40	1.836,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/03/21	24,380	59.877,28	2.456,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/03/21	24,440	61.100,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/03/21	24,460	61.492,44	2.514,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/03/21	24,480	244.457,28	9.986,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,170	202.125,00	12.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,200	162.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,230	171.567,33	10.571,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,210	121.575,00	7.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.	02/03/21	16,220	296.582,70	18.285,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,190	301.846,36	18.644,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,180	331.690,00	20.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/03/21	16,150	32.300,00	2.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/03/21	27,000	540.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,240	151.091,56	20.869,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,230	362.447,13	50.131,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,220	389.880,00	54.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,210	540.750,00	75.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,180	1.038.946,00	144.700,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,190	38.574,35	5.365,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	03/03/21	7,170	358.033,95	49.935,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	32,960	102.670,40	3.115,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	33,460	899.572,10	26.885,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	33,480	167.400,00	5.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,870	12.136,25	875,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,820	21.531,56	1.558,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,830	20.745,00	1.500,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,810	7.554,07	547,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,840	11.072,00	800,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,800	93.702,00	6.790,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,770	950,13	69,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,750	135.093,75	9.825,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,720	137.200,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,730	28.160,23	2.051,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,740	2.748,00	200,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,710	46.600,29	3.399,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,680	201.479,04	14.728,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,640	32.858,76	2.409,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,690	68.942,84	5.036,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,700	399.560,50	29.165,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,670	70.646,56	5.168,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,660	8.373,58	613,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/03/21	13,650	71.894,55	5.267,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	33,040	30.793,28	932,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	33,000	172.062,00	5.214,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	32,920	82.300,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	32,960	217.272,32	6.592,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	32,900	74.419,80	2.262,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	32,940	82.350,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,180	12.313,00	350,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,160	163.494,00	4.650,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,040	158.520,96	4.524,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,020	120.013,54	3.427,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,000	243.040,00	6.944,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,120	297.782,48	8.479,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER	08/03/21	35,140	205.885,26	5.859,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

	MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .				
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,100	904.421,70	25.767,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/03/21	35,060	701.200,00	20.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,260	65.646,00	2.100,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,220	402.738,00	12.900,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,240	225.052,96	7.204,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,200	156.000,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,160	37.392,00	1.200,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,180	227.239,84	7.288,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/03/21	31,140	445.551,12	14.308,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,570	18.831,21	453,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,560	61.384,12	1.477,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,550	49.610,70	1.194,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	38,720	193,60	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	38,750	193,75	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	38,710	309,68	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,440	414,40	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,430	455,73	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,420	41.420,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/21	41,400	449.397,00	10.855,00
GMSTR	QNB F NANS	24/03/21	41,360	2.068,00	50,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

KOD	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TARİH	MİKTAR	ALINAN DEĞER	ALINAN DEĞER
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/21	41,350	204.682,50	4.950,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/21	38,700	385.993,80	9.974,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/21	38,760	194.110,08	5.008,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/21	38,800	194.000,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/21	38,850	194.250,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,850	51.850,00	1.000,00
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	58,550	117.100,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	52,000	42.952,00	826,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,900	66.535,80	1.282,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,800	105.931,00	2.045,00
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	58,500	16.497,00	282,00
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	58,450	41.967,10	718,00
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	58,350	41.720,25	715,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,550	72.788,60	1.412,00
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	58,400	75.044,00	1.285,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,600	72.136,80	1.398,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,650	25.876,65	501,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,700	53.561,20	1.036,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A.Ş.	25/03/21	51,350	25.675,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17310099,16	985000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	08/03/21	100,596	3.017.876,37	3.000.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	08/03/21	100,596	502.979,40	500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	08/03/21	100,596	2.011.917,58	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	08/03/21	100,596	502.979,40	500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	09/03/21	100,646	3.019.384,62	3.000.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	10/03/21	100,721	1.007.214,29	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	10/03/21	100,721	503.607,14	500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	15/03/21	100,998	504.989,01	500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	15/03/21	100,998	2.524.945,05	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		13595892,86	13500000,00	

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

USD	FED	19/03/21	7,334	2.324.878,00	317.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	2324878,00	317000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BORSA YATIRIM FONLARI							
CIBR	First Trust Portfolios LP			12/03/21	42,425	74.243,58	1.750,00
SIL US	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			12/03/21	41,600	70.720,00	1.700,00
XBI	SPDR S&P BIOTECH ETF			12/03/21	145,460	50.911,00	350,00
TAIL US	Cambria ETF Trust			12/03/21	19,130	76.521,20	4.000,00
RING	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			12/03/21	27,505	247.545,00	9.000,00
CIBR	First Trust Portfolios LP			17/03/21	42,630	191.833,20	4.500,00
RING	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			18/03/21	28,465	219.180,50	7.700,00
TAIL US	Cambria ETF Trust			22/03/21	19,000	370.500,49	19.500,00
BOTZ US	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			22/03/21	33,190	29.871,00	900,00
BOTZ US	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			24/03/21	32,507	162.533,50	5.000,00
SIL US	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			24/03/21	40,335	40.335,00	1.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI			Toplamı:			1534194,47	55400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_USDTRYKE0321P7500			31/03/21	08/03/21	30,000	150,00	5,00
O_USDTRYKE0421P7650			30/04/21	09/03/21	117,600	47.040,00	400,00
511			Toplamı:			47190,00	405,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	41,350	4.135,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	41,360	515.138,80	12.455,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	37,570	12.285,39	327,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	37,580	541.828,44	14.418,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	41,500	62.042,50	1.495,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	41,490	65.678,67	1.583,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	37,540	63.254,90	1.685,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/21	37,550	321.803,50	8.570,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/03/21	41,450	181.012,15	4.367,00
PSQ	ProShares Trust	22/03/21	14,000	168.000,00	12.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,800	37.642,00	590,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,850	81.983,40	1.284,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,750	8.032,50	126,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,600	4.642,80	73,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,650	90.828,55	1.427,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,150	31.575,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,100	63.100,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,050	31.525,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,000	31.500,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,200	76.598,40	1.212,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,350	31.675,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,450	49.998,60	788,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	63,400	57.060,00	900,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,100	6.410,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,000	83.200,00	1.300,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,800	14.256,00	220,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,700	452.900,00	7.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,650	18.102,00	280,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,300	90.020,00	1.400,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,450	70.379,40	1.092,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	23/03/21	64,500	77.916,00	1.208,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A .	24/03/21	24,000	184.392,00	7.683,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A .	24/03/21	24,040	256.891,44	10.686,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A .	24/03/21	24,020	672.968,34	28.017,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A .	24/03/21	24,080	87.025,12	3.614,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A .	24/03/21	24,060	300.750,00	12.500,00

HISSE TÜRK Toplamı: 4846550,90 141500,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF32219	TAM F NANS FACTORING A .		09/03/22	10/03/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	22/03/21	74,793	373.964,29	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	22/03/21	74,793	373.964,29	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	22/03/21	81,793	408.964,29	500.000,00
US900123CT57	HAZ NE		26/04/29	23/03/21	104,801	209.601,81	200.000,00
US900123CT57	HAZ NE		26/04/29	24/03/21	104,697	418.788,33	400.000,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	31/03/21	74,132	370.660,71	500.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	14/10/25	31/03/21	102,328	204.656,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2360599,97	2800000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/21	7,533	903.960,00	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		903960,00	120000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			31/03/21	30/03/21		3.361.000,00	
			31/03/21	30/03/21		11.339.000,00	
TPP				Toplamı:		14700000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_PETKM0321			31/03/21	03/03/21	5,740	2.296.000,00	4.000,00
F_PETKM0321			31/03/21	03/03/21	5,730	1.146.000,00	2.000,00
F_TAVHL0321			31/03/21	04/03/21	26,740	534.800,00	200,00
F_EKGYO0321			31/03/21	18/03/21	2,200	407.000,00	1.850,00
F_FROTO0321			31/03/21	18/03/21	207,000	414.000,00	20,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	426,560	153.135,04	359,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	426,500	42.650,00	100,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	426,600	60.150,60	141,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	428,000	84.316,00	197,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	430,000	172.000,00	400,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	429,920	32.673,92	76,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/03/21	431,000	54.737,00	127,00
F_FROTO0321			31/03/21	23/03/21	185,400	1.297.800,00	70,00
F_EKGYO0321			31/03/21	23/03/21	1,710	1.120.050,00	6.550,00
F_EKGYO0421			30/04/21	23/03/21	1,820	364.000,00	2.000,00
F_EKGYO0421			30/04/21	23/03/21	1,760	607.200,00	3.450,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	7,990	2.420.970,00	303,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8,003	376.141,00	47,00
F_CCOLA0421			30/04/21	23/03/21	63,500	31.750,00	5,00
F_KCHOL0421			30/04/21	24/03/21	20,550	94.530,00	46,00
F_KCHOL0421			30/04/21	24/03/21	20,520	295.488,00	144,00
F_KCHOL0421			30/04/21	24/03/21	20,500	225.500,00	110,00
F_KCHOL0421			30/04/21	24/03/21	20,480	512.000,00	250,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,147	3.413.593,00	419,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,147	57.029,70	7,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,147	171.091,20	21,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,148	1.596.910,00	196,00
F_USDTRY0421			30/04/21	25/03/21	8,147	57.031,10	7,00
F_KRDMD0421			30/04/21	26/03/21	6,630	100.113,00	151,00
F_KRDMD0421			30/04/21	26/03/21	6,640	64.408,00	97,00
F_KCHOL0421			30/04/21	26/03/21	18,990	132.930,00	70,00
F_KCHOL0421			30/04/21	26/03/21	19,000	17.100,00	9,00
F_KCHOL0421			30/04/21	26/03/21	18,980	98.696,00	52,00
F_KRDMD0421			30/04/21	26/03/21	6,620	6.620,00	10,00
F_KCHOL0421			30/04/21	26/03/21	18,970	37.940,00	20,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	18,960	24.648,00	13,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	18,950	7.580,00	4,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	18,940	7.576,00	4,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,020	13.314,00	7,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,030	66.605,00	35,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,040	47.600,00	25,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,050	66.675,00	35,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,060	70.522,00	37,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,650	7.315,00	11,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,070	32.419,00	17,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,010	7.604,00	4,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,670	502.251,00	753,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,680	802.268,00	1.201,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,080	19.080,00	10,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,690	212.742,00	318,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,700	654.590,00	977,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,100	17.190,00	9,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,110	30.576,00	16,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,120	22.944,00	12,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,710	713.273,00	1.063,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,720	618.912,00	921,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,130	28.695,00	15,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,140	28.710,00	15,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,170	51.759,00	27,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,160	32.572,00	17,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,730	164.212,00	244,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,150	28.725,00	15,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,740	128.060,00	190,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,750	416.475,00	617,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,180	11.508,00	6,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,190	1.919,00	1,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,790	20.370,00	30,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,780	393.240,00	580,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,770	1.129.913,00	1.669,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,200	28.800,00	15,00
F_KRDMD0421	30/04/21	26/03/21	6,760	113.568,00	168,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,210	15.368,00	8,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,240	13.468,00	7,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,230	3.846,00	2,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,250	61.600,00	32,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,260	55.854,00	29,00
F_YKBNK0321	31/03/21	26/03/21	2,160	258.552,00	1.197,00
F_YKBNK0321	31/03/21	26/03/21	2,170	243.691,00	1.123,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,270	215.824,00	112,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,280	38.560,00	20,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,290	28.935,00	15,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,300	11.580,00	6,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,320	73.416,00	38,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,310	7.724,00	4,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,330	34.794,00	18,00
F_KCHOL0421	30/04/21	26/03/21	19,340	36.746,00	19,00
F_YKBNK0321	31/03/21	26/03/21	2,180	82.404,00	378,00
F_YKBNK0321	31/03/21	26/03/21	2,190	66.138,00	302,00
F_YKBNK0321	31/03/21	31/03/21	2,200	24.200,00	110,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,160	53.648,00	28,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,170	346.977,00	181,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,180	126.588,00	66,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,190	76.760,00	40,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,200	38.400,00	20,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,210	30.736,00	16,00
F_YKBNK0321	31/03/21	31/03/21	2,210	638.690,00	2.890,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,220	71.114,00	37,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,240	100.048,00	52,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,230	15.384,00	8,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,280	140.744,00	73,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,300	411.090,00	213,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,290	372.297,00	193,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,310	117.791,00	61,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,320	71.484,00	37,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,270	1.927,00	1,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,330	59.923,00	31,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,340	56.086,00	29,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,350	69.660,00	36,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,360	5.808,00	3,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,370	34.866,00	18,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,380	15.504,00	8,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,390	17.451,00	9,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,400	65.960,00	34,00
F_KCHOL0421	30/04/21	31/03/21	19,410	11.646,00	6,00

FUTURES Toplamı: 29243845,56 40095,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,460	104.760,00	60,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,480	104.880,00	60,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,490	69.960,00	40,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,470	69.880,00	40,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,500	14.000,00	8,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,450	90.740,00	52,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,420	87.100,00	50,00
F_TKFEN0321			31/03/21	02/03/21	17,430	69.720,00	40,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,210	54.420,00	20,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,220	217.760,00	80,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,230	245.070,00	90,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,240	108.960,00	40,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,250	109.000,00	40,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,260	54.520,00	20,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,270	109.080,00	40,00
F_TAVHL0321			31/03/21	02/03/21	27,280	54.560,00	20,00
F_TKFEN0321			31/03/21	03/03/21	17,190	171.900,00	100,00
F_TKFEN0321			31/03/21	03/03/21	17,170	235.229,00	137,00
F_TKFEN0321			31/03/21	03/03/21	17,160	622.908,00	363,00
F_TKFEN0321			31/03/21	03/03/21	17,150	30.870,00	18,00
F_TKFEN0321			31/03/21	03/03/21	17,140	857.000,00	500,00
F_TKFEN0321			31/03/21	03/03/21	17,130	654.366,00	382,00
F_KCHOL0321			31/03/21	17/03/21	25,410	63.525,00	25,00
F_KRDMD0321			31/03/21	18/03/21	7,740	774.000,00	1.000,00
F_KCHOL0321			31/03/21	18/03/21	24,080	93.912,00	39,00
F_KCHOL0321			31/03/21	18/03/21	24,070	267.177,00	111,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	23/03/21	453,000	100.566,00	222,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	23/03/21	451,070	360.856,00	800,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	23/03/21	451,130	80.301,14	178,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	23/03/21	451,110	49.622,10	110,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	23/03/21	451,100	40.599,00	90,00
F_CCOLA0421	30/04/21	23/03/21	69,430	34.715,00	5,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.441,000	720.500,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.443,500	86.610,00	6,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.441,500	43.245,00	3,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.441,250	230.600,00	16,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,190	483.742,00	218,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,200	2.220,00	1,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,180	11.090,00	5,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,170	487.740,00	220,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,130	221.300,00	100,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,100	426.530,00	193,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,110	179.091,00	81,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,150	15.505,00	7,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,050	293.265,00	133,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,070	205.251,00	93,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	22,030	180.646,00	82,00
F_TAVHL0321	31/03/21	26/03/21	21,980	147.266,00	67,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,510	104.811,00	161,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,520	56.724,00	87,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,240	55.796,00	29,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,230	134.610,00	70,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,220	76.880,00	40,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,500	6.500,00	10,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,210	42.262,00	22,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,200	28.800,00	15,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,190	7.676,00	4,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,260	55.854,00	29,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,270	71.299,00	37,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,280	42.416,00	22,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,290	38.580,00	20,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,300	57.900,00	30,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,530	7.183,00	11,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,310	9.655,00	5,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,540	492.462,00	753,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,550	786.000,00	1.200,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,250	44.275,00	23,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,560	164.656,00	251,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,570	663.570,00	1.010,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,320	27.048,00	14,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,330	28.995,00	15,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,340	27.076,00	14,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,590	903.489,00	1.371,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,580	413.224,00	628,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,350	25.155,00	13,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,360	5.808,00	3,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,380	38.760,00	20,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,390	48.475,00	25,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,370	36.803,00	19,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,600	174.240,00	264,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,610	118.980,00	180,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,620	415.074,00	627,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,400	64.020,00	33,00
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,410	5.823,00	3,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,660	26.640,00	40,00
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,650	385.700,00	580,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mart-2021

F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,640	1.101.576,00	1.659,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,420	176.722,00	91,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,430	167.098,00	86,00	
F_KRDMD0321	31/03/21	26/03/21	6,630	111.384,00	168,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,440	93.312,00	48,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,450	85.580,00	44,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	26/03/21	19,460	50.596,00	26,00	
F_YKBNK0421	30/04/21	26/03/21	2,140	256.158,00	1.197,00	
F_YKBNK0421	30/04/21	26/03/21	2,150	254.345,00	1.183,00	
F_YKBNK0421	30/04/21	26/03/21	2,160	133.920,00	620,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	30/03/21	8,735	3.057.250,00	350,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	30/03/21	8,775	3.071.250,00	350,00	
F_YKBNK0421	30/04/21	31/03/21	2,180	654.000,00	3.000,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,360	218.768,00	113,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,350	253.485,00	131,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,340	11.604,00	6,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,370	129.779,00	67,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,380	36.822,00	19,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,390	32.963,00	17,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,400	75.660,00	39,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,420	97.100,00	50,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,410	15.528,00	8,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,460	416.444,00	214,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,480	179.216,00	92,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,470	97.350,00	50,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,490	153.971,00	79,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,500	103.350,00	53,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,450	235.345,00	121,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,440	38.880,00	20,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,510	83.893,00	43,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,520	5.856,00	3,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,530	31.248,00	16,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,540	19.540,00	10,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,550	17.595,00	9,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,560	66.504,00	34,00	
F_KCHOL0321	31/03/21	31/03/21	19,570	11.742,00	6,00	
				Toplamı:	26975610,24	23755,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BORSA YATIRIM FONLARI							
KWEB	KRANESHARES CSI CHINA			04/03/21	86,732	121.424,66	1.400,00
BOTZ US	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			12/03/21	33,400	90.180,00	2.700,00
KWEB	KRANESHARES CSI CHINA			12/03/21	84,480	33.792,00	400,00
SMH US	VanEck Vector ETF Trust			12/03/21	230,850	80.797,50	350,00
				Toplamı:	326194,16	4850,00	
						115669015,32	19488005,00