

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-2022

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	:	178.494.228,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.129.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,831269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,547056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,74
b-)Hazine Bonosu	:	2,58
c-)Devlet Tahvili	:	7,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-42,93
h-)Opsiyon	:	-0,23
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,94
o-)Yatırım Fonu	:	11,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,26
r-)Repo-Trepo	:	-2,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	948,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.212.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.400.000,00	2,388679	28/07/22			80100511		2,560000	6.144.000,00	5,81	5,10	3,44
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	2,490000	28/07/22			80100511		2,560000	256.000,00	0,24	0,21	0,14
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			75.000,00	39,029231	29/07/22			80100511		33,800000	2.535.000,00	2,40	2,10	1,42
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			300.000,00	19,221817	22/07/22			80100511		21,180000	6.354.000,00	6,01	5,27	3,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			240.000,00	40,704236	26/07/22			80100511		36,800000	8.832.000,00	8,36	7,33	4,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			50.000,00	150,000000	28/04/22			80100511		151,300000	7.565.000,00	7,16	6,28	4,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.600.000,00	14,015556	26/07/22			80100511		10,670000	17.072.000,00	16,15	14,17	9,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150.000,00	34,914604	28/07/22			80100511		63,100000	9.465.000,00	8,95	7,86	5,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-12.500,00	34,914605	29/07/22			80100511		63,100000	-788.750,00	-0,75	-0,66	-0,44

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
TUPRS	TL	TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			135.000,00	265,981994	28/07/22			80100511		268,400000	36.234.000,00	34,27	30,11	20,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	265,981994	29/07/22			80100511		268,400000	-1.342.000,00	-1,27	-1,11	-0,75
GRUP TOPLAMI								5.032.500,00								92.326.250,00	87,33	76,66	51,72
Hisse Yabancı																			
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			250,00	382,882000	20/07/22					410,120000	1.834.661,57	1,74	1,52	1,03
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			250,00	395,270000	28/07/22					410,120000	1.834.661,57	1,74	1,52	1,03
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			3.600,00	109,420014	07/06/22					94,470000	6.085.572,24	5,76	5,05	3,41
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			-900,00	109,420015	28/07/22					94,470000	-1.521.393,06	-1,44	-1,26	-0,85
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			215.841,00	1,777153	09/06/22					0,879900	3.398.382,57	3,22	2,82	1,90
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVER Y INC			US9344231041			6.500,00	15,113000	28/07/22					15,000000	1.744.655,25	1,65	1,45	0,98
GRUP TOPLAMI								225.541,00								13.376.540,14	12,67	11,10	7,50
GRUP TOPLAMI								5.258.041,00								105.702.790,14	100,00	87,76	59,22
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13_Rep.T em.	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	3.500.000,00	260,109500	29/07/22	0,000000		75910860		239,600964	8.386.033,74	38,63	6,96	4,70
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								8.386.033,74	38,63	6,96	4,70
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	7,35	2	200.000,00	101,466100	06/07/22	5,199661				102,300639	3.661.114,80	16,87	3,04	2,05
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1757	XS1617531063	6,58	2	300.000,00	99,918500	15/03/22	12,182256				84,536719	4.538.074,81	20,91	3,77	2,54
GRUP TOPLAMI								500.000,00								8.199.189,61	37,78	6,81	4,59
Özel Sektör																			
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	3	TRFDVYS82212	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/08/21	33,295135				104,312107	2.086.242,15	9,61	1,73	1,17
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	66	TRFDVYSE2211	15,00	6	1.500.000,00	100,000000	07/10/21	19,200363				101,224637	1.518.369,55	6,99	1,26	0,85
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/07/21	18,292811				101,150985	1.517.264,77	6,99	1,26	0,85
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.121.876,47	23,59	4,25	2,87
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								21.707.099,82	100,00	18,02	12,16
REPO																			
TRT180625T13			22/08/22	21		18,00		5.076.438,36	18,000000	22/07/22		2.108.495,00	75978123	5.076.438,36	18,000000	-5.024.530,94	100,00	-4,17	-2,81
GRUP TOPLAMI								5.076.438,36								-5.024.530,94	100,00	-4,17	-2,81
GRUP TOPLAMI								5.076.438,36								-5.024.530,94	100,00	-4,17	-2,81
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/08/22	0		17,80		-1.271.858,03	17,800000	29/07/22			183057	-1.271.858,03	17,800000	-1.271.858,03	2,07	-1,06	-0,71
TPP			08/08/22	7		20,00		-20.109.589,04	20,000000	29/07/22			182379	-20.109.589,04	20,000000	-20.032.813,86	32,55	-16,63	-11,22
TPP			18/08/22	17		23,00		-20.390.684,93	23,000000	18/07/22			169121	-20.390.684,93	23,000000	-20.175.502,73	32,78	-16,75	-11,30
TPP			23/08/22	22		23,00		-20.340.273,97	23,000000	27/07/22			179418	-20.340.273,97	23,000000	-20.062.581,36	32,60	-16,65	-11,24
GRUP TOPLAMI								-62.112.405,97								-61.542.755,98	100,00	-51,09	-34,47
GRUP TOPLAMI								-62.112.405,97								-61.542.755,98	100,00	-51,09	-34,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIA	USD	ISHARES, INC			US4642884302			8.100,00	73,943327	20/07/22					60,310000	8.741.366,98	15,94	7,26	4,90
COMT	USD	ISHARES GSCI			US46431W8534			12.650,00	39,711719	06/07/22					39,980000	9.049.786,24	16,50	7,51	5,07
COMT	USD	COMMODITY DYNAMIC ISHARES GSCI			US46431W8534			-750,00	39,711719	29/07/22					39,980000	-536.548,59	-0,98	-0,45	-0,30
EPV	USD	COMMODITY DYNAMIC PROSHARES			US74348A4343			15.700,00	13,043936	20/07/22					14,170000	3.980.838,04	7,26	3,30	2,23
EPV	USD	ULTRASHORT FTSE EURO PROSHARES			US74348A4343			900,00	14,918000	28/07/22					14,170000	228.200,91	0,42	0,19	0,13
MLPA	USD	ULTRASHORT FTSE EURO GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y3430			24.600,00	36,780198	29/07/22					41,580000	18.303.097,71	33,39	15,19	10,25
MLPA	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y3430			-1.500,00	36,780198	29/07/22					41,580000	-1.116.042,54	-2,04	-0,93	-0,63
GRUP TOPLAMI								59.700,00								38.650.698,75	70,49	32,07	21,65
Y.Fonu Türk																			
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			4.339.491,00	0,998572	01/09/21					3,145401	13.649.439,33	24,89	11,33	7,65
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	OYAK Portföy			TRYOYKP00179			2.334.631,00	1,070833	19/04/22					1,085688	2.534.680,86	4,62	2,10	1,42

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																								
Temmuz-2022																								
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)					
BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		Yönetimi A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								6.674.122,00										16.184.120,19	29,51	13,43	9,07			
GRUP TOPLAMI								6.733.822,00										54.834.818,94	100,00	45,50	30,72			
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			200,00	18,556200	29/07/22			80176126		18,551700	3.710.340,00	0,00	0,00	0,00					
F_XAUUSD0822	USD				TRVXIST02ZW5			270,00	1.758,700000	29/07/22			80179126		1.768,900000	8.546.180,32	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			1.450,00	2.783,750000	28/07/22			80170126		2.849,750000	41.321.375,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.920,00										53.577.895,32	0,00	0,00	0,00			
Option																								
Call Alım																								
O_XU030E0822C2820,00	TL		31/08/22		TROXIST24H31		0	100,00	111,937400	28/07/22			80170128		105,810000	105.810,00	-82,09	0,09	0,06					
O_XU030E0822C2840,00	TL		31/08/22		TROXIST24H23		0	150,00	103,196667	28/07/22			80170128		94,860000	142.290,00	-110,40	0,12	0,08					
O_XU030E0822C2860,00	TL		31/08/22		TROXIST24H15		0	60,00	94,387500	28/07/22			80170128		87,000000	52.200,00	-40,50	0,04	0,03					
Call Satım																								
O_USDTRYKE0822C17950	TL		31/08/22		TROXIST26EY0		0	-200,00	590,050000	06/07/22			80176128		648,400000	-129.680,00	100,60	-0,11	-0,07					
O_USDTRYKE0822C18100	TL		31/08/22		TROXIST26F15		0	-100,00	557,700000	06/07/22			80176128		594,800000	-59.480,00	46,15	-0,05	-0,03					
O_USDTRYKE0822C18150	TL		31/08/22		TROXIST26F23		0	-100,00	503,400000	07/07/22			80176128		575,100000	-57.510,00	44,62	-0,05	-0,03					
O_USDTRYKE0822C18300	TL		31/08/22		TROXIST26FZ4		0	-100,00	456,600000	07/07/22			80176128		520,400000	-52.040,00	40,38	-0,04	-0,03					
O_USDTRYKE0822C18400	TL		31/08/22		TROXIST27AU4		0	-200,00	543,450000	19/07/22			80176128		487,400000	-97.480,00	75,63	-0,08	-0,05					
O_USDTRYKE0822C18600	TL		31/08/22		TROXIST27C09		0	-200,00	415,100000	27/07/22			80176128		428,800000	-85.760,00	66,54	-0,07	-0,05					
O_USDTRYKE0822C18800	TL		31/08/22		TROXIST27FA5		0	-300,00	385,200000	22/07/22			80176128		378,800000	-113.640,00	88,17	-0,09	-0,06					
Put Alım																								
O_USDTRYKE0822P18000	TL		31/08/22		TROXIST26FX9		0	400,00	185,000000	29/07/22			80176129		416,000000	166.400,00	-129,10	0,14	0,09					
GRUP TOPLAMI								-490,00										-128.890,00	100,00	-0,10	-0,06			
GRUP TOPLAMI								1.430,00										53.449.005,32	100,00	-0,10	-0,06			
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								4.919.405,54										4.919.405,54	100,00	4,08				
GRUP TOPLAMI								4.919.405,54										4.919.405,54	100,00	4,08				
GRUP TOPLAMI								4.919.405,54										4.919.405,54	100,00	4,08				
DİĞER																								
Döviz																								
AUD	AUD				AUD			0,12	3,035833	29/07/22					12,493700	1,50	0,00	0,00	0,00					
CAD	CAD				CAD			0,54	2,985000	29/07/22					13,939800	7,53	0,00	0,00	0,00					
EUR	EUR	EU			EUR			110,91	16,059582	29/07/22					18,297700	2.029,40	0,00	0,00	0,00					
GBP	GBP				GBP			0,03	5,000000	29/07/22					21,767000	0,65	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			3.196.664,72	17,366934	29/07/22					17,893900	57.200.798,83	0,00	0,00	32,05					
GRUP TOPLAMI								3.196.776,32										57.202.837,91	0,00	0,00	32,05			
GRUP TOPLAMI								3.196.776,32										57.202.837,91	0,00	0,00	32,05			
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.467.937,52		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.467.937,50	67,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.236.209,56	32,07 %
C-)ALACAKLAR	5.220.904,56	2,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.430.823,54	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.494.228,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	375.534,75	0,2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,92	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20.740,65	0,0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	58.737,63	0,0329 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	84.145,79	0,0471 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0010 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	574,74	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,07	0,0000 %
	542.756,36	0,3039 %

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
KONTR	Temmettü	07/07/22	16.327,92	16.327,92

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