

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2025

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	:	909.956.684,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.475.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,372837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,700277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	10,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	113,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,54
o-)Yatırım Fonu	:	11,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,73
r-)Repo-Trepo	:	-74,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.265,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.847.455,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.216.657,93

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																				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			3.000.000,00	9,226034	29/05/25			80100511		14,800000	44.400.000,00	50,66	5,40	4,88	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									44.400.000,00	50,66	5,40	4,88
Hisse Yabancı																				
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			420.000,00	2,555278	23/05/25					2,635800	43.243.704,45	49,34	5,26	4,75	
GRUP TOPLAMI								420.000,00									43.243.704,45	49,34	5,26	4,75
GRUP TOPLAMI								3.420.000,00									87.643.704,45	100,00	10,66	9,63
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16_Rep.T em.	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	950.000.000,00	97,441000	30/05/25	62,272884		79912810		107,874180	1.024.804.714,18	100,00	124,67	112,62	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2620	TRT040832T18	0,00	2	659,00	133,315600	29/04/24	3,659922		77403008		239,124971	1.575,83	0,00	0,00	0,00	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2781	TRT120133T14	0,00	2	542,00	167,833900	22/02/23	3,579777				204,147531	1.106,48	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								950.001.201,00									1.024.807.396,49	100,00	124,67	112,62
GRUP TOPLAMI								950.001.201,00									1.024.807.396,49	100,00	124,67	112,62
REPO																				

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	822.045.662,58	90,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	286.160,32	0,03 %
C-)ALACAKLAR	90.552.162,59	9,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.927.300,83	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	909.956.684,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.921.045,38	0,2111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.860,66	0,0269 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462.650,05	0,0508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	13.950,00	0,0015 %
	2.657.482,50	0,2919 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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