

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU		
Aralık-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	:	1.326.286.136,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.024.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,220039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,758484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	30,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,57
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,66
o-)Yatırım Fonu	:	9,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,83
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.950.104,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.658.683,33

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			3.400.000,00	9,877240	01/07/25			80100511		9,800000	33.320.000,00	13,70	2,29	2,51
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			950.000,00	88,917873	31/12/25			80100511		93,050000	88.397.500,00	36,35	6,06	6,67
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			100.000,00	89,466820	30/12/25			80100511		93,050000	9.305.000,00	3,83	0,64	0,70
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			740.000,00	95,979018	31/12/25			80100511		104,400000	77.256.000,00	31,77	5,30	5,82
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-90.000,00	95,979018	31/12/25			80100511		104,400000	-9.396.000,00	-3,86	-0,64	-0,71

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
Aralık-2025																			
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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			108,48	40,256268	31/12/25					50,285900	5.455,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.256,14	42,754276	31/12/25					42,845700	739.351,40	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								17.364,62								744.806,41	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								17.364,62								744.806,41	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.458.522.512,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.458.522.512,45	109,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	823.530,61	0,06 %
C-)ALACAKLAR	9.397.830,30	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.457.737,18	-10,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.326.286.136,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.651.311,02	0,1999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	66.314,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	275.743,44	0,0208 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	731.940,01	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.488,29	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	656,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.400,00	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	112.700,50	0,0085 %
	3.887.453,75	0,2930 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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