

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	67,875,108.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,709,040.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.640126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.660085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.261
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	712.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	400,000.00	3,002,372.17	4.49
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,487,002.93	2.22
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	1,506,611.19	2.25
US900123BY51	25/03/22	700,000.00	5,350,356.21	8.00
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,498,852.73	2.24
XS1684378208	19/09/22	500,000.00	3,722,324.83	5.56
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	4,702,054.77	7.03
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	3,782,692.44	5.65
XS0861979440	06/12/22	700,000.00	5,219,231.44	7.80
XS1750996206	16/01/23	494,000.00	3,664,727.62	5.48
XS1760780731	30/01/23	650,000.00	4,968,079.51	7.42
XS1576037284	16/03/23	300,000.00	2,338,375.35	3.49
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,959,084.84	4.42
US900123CR91	25/12/23	1,200,000.00	9,699,460.44	14.51
US900123CF53	22/03/24	500,000.00	3,939,219.09	5.89
US900123CV04	09/08/24	200,000.00	1,619,578.19	2.42
US900123CW86	14/11/24	800,000.00	6,243,056.73	9.33

US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,509,482.07	2.26
XS1760780731	30/01/23	-200,000.00	-1,484,871.30	-2.22
	TOPLAM:	8,544,000.00	65,727,691.25	98.24

TPP

TPP	01/02/21	420,586.85	420,586.85	0.63
	TOPLAM:	420,586.85	420,586.85	0.63

VOB Nakit Teminatı

		770,202.50	770,202.50	1.13
	TOPLAM:	770,202.50	770,202.50	1.13

PORTFÖY DEĞERİ: 9,734,789.35 66,918,480.60 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,918,480.60	98.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	361,662.68	0.53 %
C-)ALACAKLAR	1,484,688.25	2.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-889,723.41	-1.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,875,108.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	213.12	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	66,875.32	0.0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,403.31	0.0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	765.24	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53.16	0.0001 %
TOPLAM:	71,238.07	0.1049 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,408,037.000	3,729,806.24	356,312.000	944,986.00