

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.508.332,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.633.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,941126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,896342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	797,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.223.342,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.756.369,95

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	15	XS1412393172	6,69	2	200.000,00	101,390600	09/11/20	0,000000				102,534375	1.687.941,39	2,70	2,63	2,43
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	365	XS1605397394	5,84	2	200.000,00	99,427600	22/06/20	0,000000				103,846000	1.709.533,62	2,74	2,66	2,46
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	19/09/22	504	XS1684378208	6,41	2	500.000,00	96,060400	21/09/20	0,000000				100,656250	4.142.558,30	6,64	6,45	5,96
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	539	XS0847042024	7,54	2	500.000,00	99,313300	11/09/20	0,000000				101,148000	4.162.796,51	6,67	6,49	5,99
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	582	XS0861979440	4,06	2	500.000,00	100,241400	04/03/21	0,000000				102,939333	4.236.519,73	6,79	6,60	6,09
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	623	XS1750996206	7,24	2	494.000,00	98,581700	13/11/20	0,000000				102,831722	4.181.305,85	6,70	6,51	6,02
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	637	XS1760780731	7,65	2	450.000,00	97,692400	01/02/21	0,000000				102,956917	3.813.519,05	6,11	5,94	5,49
XS1576037284	USD	GARANTI BANKASI	16/03/23	682	XS1576037284	5,76	2	300.000,00	101,846700	22/06/20	0,000000				104,614014	2.583.265,23	4,14	4,03	3,72
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	689	US900123CA66	4,39	2	400.000,00	94,486100	03/05/17	0,000000				98,724111	3.250.432,12	5,21	5,06	4,68
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	952	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	110,013600	24/02/21	0,000000				107,637694	1.771.953,25	2,84	2,76	2,55

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Nisan-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)
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	966	US900123CR91	5,73	2	1.200.000,00	106,052300	22/09/20	0,000000				108,816556	10.748.159,41	17,21	16,74	15,46
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1054	US900123CF53	5,99	2	500.000,00	98,241700	24/11/20	0,000000				102,631861	4.223.865,56	6,77	6,58	6,08
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1194	US900123CV04	6,01	2	200.000,00	103,087300	27/11/20	0,000000				104,716528	1.723.864,42	2,76	2,69	2,48
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1291	US900123CW86	5,60	2	1.100.000,00	100,325000	12/04/21	0,000000				103,565389	9.377.027,80	15,02	14,61	13,49
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1729	US900123DB31	4,24	2	400.000,00	102,606300	23/02/21	0,000000				97,753361	3.218.470,76	5,16	5,01	4,63
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1985	US900123CK49	2,44	2	200.000,00	97,751000	16/12/16	0,000000				96,144000	1.582.741,76	2,54	2,47	2,28
GRUP TOPLAMI								7.344.000,00								62.413.954,76	100,00	97,23	89,81
GRUP TOPLAMI								7.344.000,00								62.413.954,76	100,00	97,23	89,81
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,10		921.444,27	19,100000	30/04/21			84691	921.444,27	19,340000	921.444,27	100,00	1,44	1,33
GRUP TOPLAMI								921.444,27								921.444,27	100,00	1,44	1,33
GRUP TOPLAMI								921.444,27								921.444,27	100,00	1,44	1,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								850.888,94								850.888,94	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								850.888,94								850.888,94	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								850.888,94								850.888,94	100,00	1,33	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			664.655,64	8,054270	30/04/21					8,231100	5.470.847,04	0,00	0,00	7,87
GRUP TOPLAMI								664.655,64								5.470.847,04	0,00	0,00	7,87
GRUP TOPLAMI								664.655,64								5.470.847,04	0,00	0,00	7,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.186.287,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.186.287,97	92,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.486.570,27	7,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.525,68	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.508.332,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	553,89	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	71.075,75	0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.559,36	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.000,27	0,0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.115,06	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	1.168,20	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62,39	0,0001 %
	85.595,40	0,1232 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Nisan-2021

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/04/21	8,170	16.340,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16340,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	08/04/21	102,302	306.906,67	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		306906,67	300000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/04/21	8,197	4.000.136,00	488.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4000136,00	488000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		3.000.000,00	3.066.830,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		3.000.000,00	4.220.940,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		3.000.000,00	1.199.580,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		2.000.000,00	1.200.065,00
TRT180924T11	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	499.770,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		3.000.000,00	3.129.595,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		4.000.000,00	4.081.470,00
T.REPO				Toplamı:		19000000,00	17398250,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		590.000,00	
			05/04/21	02/04/21		570.000,00	
			06/04/21	05/04/21		545.000,00	
			07/04/21	06/04/21		321.000,00	
			07/04/21	06/04/21		129.000,00	
			08/04/21	07/04/21		60.000,00	
			09/04/21	08/04/21		65.000,00	
			12/04/21	09/04/21		15.000,00	
			13/04/21	12/04/21		10.000,00	
			14/04/21	13/04/21		120.000,00	
			15/04/21	14/04/21		80.000,00	
			16/04/21	15/04/21		600.000,00	
			19/04/21	16/04/21		620.000,00	
			20/04/21	19/04/21		830.000,00	
			21/04/21	20/04/21		600.000,00	
			22/04/21	21/04/21		600.000,00	
			26/04/21	22/04/21		110.000,00	
			27/04/21	26/04/21		890.000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Nisan-2021

28/04/21	27/04/21	390.000,00
29/04/21	28/04/21	730.000,00
30/04/21	29/04/21	572.000,00
30/04/21	29/04/21	338.000,00
03/05/21	30/04/21	920.000,00

TPP	Toplamı:	9705000,00	
		33028382,67	18188250,00