

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Şubat-2022

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	:	288.349.835,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.413.390,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,772946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,660848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	436,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.263.104,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.663.454,32

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																			
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	63	XS1605397394	1,31	2	1.300.000,00	101,917300	17/02/22	0,000000				102,013361	18.339.125,55	6,53	6,51	6,36
USM8931TAF68	USD	GARANTI BANKASI	13/09/22	196	USM8931TAF68	3,45	2	500.000,00	102,670800	17/12/21	0,000000				103,490000	7.155.609,07	2,55	2,54	2,48
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	19/09/22	202	XS1684378208	3,84	2	900.000,00	99,966400	10/01/22	0,000000				102,071806	12.703.591,53	4,52	4,51	4,41
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	209	US900123BZ27	3,04	2	1.100.000,00	103,661600	02/02/22	0,000000				104,028972	15.824.325,50	5,64	5,61	5,49
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	245	XS0849728190	5,50	2	1.600.000,00	102,267000	28/02/22	0,000000				102,118500	22.594.494,23	8,05	8,02	7,84
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	280	XS0861979440	4,66	2	1.000.000,00	101,704200	15/02/22	0,000000				101,394111	14.021.386,05	4,99	4,97	4,86
XS1576037284	USD	GARANTI BANKASI	16/03/23	380	XS1576037284	5,76	2	300.000,00	101,846700	22/06/20	0,000000				104,197208	4.322.704,55	1,54	1,53	1,50
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	387	US900123CA66	3,48	2	1.150.000,00	98,592300	28/02/22	0,000000				100,040389	15.909.313,00	5,67	5,64	5,52
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	4,10	2	2.900.000,00	108,393900	29/09/21	0,000000				103,750444	41.606.978,48	14,82	14,76	14,43
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	752	US900123CF53	4,65	2	3.600.000,00	104,586300	06/10/21	0,000000				101,457083	50.508.339,21	17,98	17,91	17,52
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	892	US900123CV04	4,98	2	3.500.000,00	106,547500	01/11/21	0,000000				99,862917	48.333.751,53	17,21	17,15	16,76
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	989	US900123CW86	5,25	2	2.150.000,00	102,060900	25/10/21	0,000000				99,134444	29.474.147,44	10,50	10,46	10,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,00		680.298,08	16,000000	28/02/22			46711	680.298,08	16,150000	680.298,08	100,00	0,24	0,24

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								680.298,08								680.298,08	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								680.298,08								680.298,08	100,00	0,24	0,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								424.494,80								424.494,80	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								424.494,80								424.494,80	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								424.494,80								424.494,80	100,00	0,15	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			628.421,61	13,997972	28/02/22					13,828600	8.690.191,08	0,00	0,00	3,01
GRUP TOPLAMI								628.421,61								8.690.191,08	0,00	0,00	3,01
GRUP TOPLAMI								628.421,61								8.690.191,08	0,00	0,00	3,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.898.559,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.898.559,02	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.720.328,43	3,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.269.051,94	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288.349.835,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.886,54	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	420.667,67	0,1459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.377,42	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.006,97	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	41.094,18	0,0143 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.452,96	0,0012 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	693,42	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	464,64	0,0002 %
	495.753,28	0,1720 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.		24/10/22	01/02/22	102,475	204.950,00	200.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	24/02/22	99,199	495.996,53	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	700000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Şubat-2022

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/22	13,530	947.100,00	70.000,00
USD	FED			10/02/22	13,507	405.210,00	30.000,00
USD	FED			21/02/22	13,622	272.440,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1624750,00	120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	01/02/22	104,228	416.910,00	400.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	11/02/22	101,704	1.017.041,67	1.000.000,00
XS1605397394	TC ZİRAAT BANKASI		03/05/22	15/02/22	102,281	818.244,44	800.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	24/02/22	102,267	1.636.272,00	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3888468,11	3800000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/02/22	14,095	20.437.750,00	1.450.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	20437750,00	1450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200923T18	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		5.000.000,00	4.979.810,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		5.000.000,00	5.508.865,00
TRT200923T18	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		5.000.000,00	4.979.810,00
TRT110226T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		10.000.000,00	13.399.370,00
TRT020926T17	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		5.000.000,00	5.455.905,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		5.000.000,00	2.995.165,00
TRT180123T10	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		7.000.000,00	7.494.155,00
TRT171127T15	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		3.000.000,00	3.073.030,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		10.000.000,00	2.726.295,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		5.000.000,00	5.069.510,00
TRT190826T19	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		5.000.000,00	5.141.420,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		7.000.000,00	3.508.740,00
T.REPO					Toplamı:	72000000,00	64332075,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/22	01/02/22		380.000,00	
			03/02/22	02/02/22		1.000.000,00	
			04/02/22	03/02/22		1.000.000,00	
			07/02/22	04/02/22		550.000,00	
			09/02/22	08/02/22		100.000,00	
			10/02/22	09/02/22		290.000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Şubat-2022

14/02/22	11/02/22	5.000.000,00
14/02/22	11/02/22	2.230.000,00
15/02/22	14/02/22	5.000.000,00
15/02/22	14/02/22	2.100.000,00
16/02/22	15/02/22	5.000.000,00
16/02/22	15/02/22	2.850.000,00
17/02/22	16/02/22	5.000.000,00
17/02/22	16/02/22	2.700.000,00
18/02/22	17/02/22	2.620.000,00
18/02/22	17/02/22	9.719.000,00
18/02/22	17/02/22	2.661.000,00
18/02/22	17/02/22	2.339.000,00
18/02/22	17/02/22	261.000,00
21/02/22	18/02/22	5.000.000,00
21/02/22	18/02/22	3.236.000,00
21/02/22	18/02/22	6.764.000,00
23/02/22	22/02/22	30.000,00
24/02/22	23/02/22	1.130.000,00
25/02/22	24/02/22	1.000.000,00
28/02/22	25/02/22	500.000,00
01/03/22	28/02/22	680.000,00

TPP	Toplamı:	69140000,00	
		167791914,64	70402075,00