

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-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	:	83.784.746,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.267.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,072687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,941126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
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	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,78
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	:	740,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.091.098,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.157.976,65

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	336	XS1605397394	5,84	2	200.000,00	99,427600	22/06/20	0,000000				102,414611	1.740.843,56	2,38	2,09	2,08
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	19/09/22	475	XS1684378208	6,41	2	500.000,00	96,060400	21/09/20	0,000000				102,166806	4.341.578,40	5,94	5,21	5,18
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	510	XS0847042024	7,54	2	500.000,00	99,313300	11/09/20	0,000000				102,545167	4.357.656,86	5,96	5,23	5,20
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	4,06	2	500.000,00	100,241400	04/03/21	0,000000				104,537611	4.442.325,78	6,07	5,34	5,30
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	7,24	2	494.000,00	98,581700	13/11/20	0,000000				103,970000	4.365.186,69	5,97	5,24	5,21
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	608	XS1760780731	7,65	2	450.000,00	97,692400	01/02/21	0,000000				104,536639	3.998.056,02	5,47	4,80	4,77
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI	16/03/23	653	XS1576037284	5,76	2	300.000,00	101,846700	22/06/20	0,000000				105,900458	2.700.143,99	3,69	3,24	3,22
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	660	US900123CA66	4,39	2	400.000,00	94,486100	03/05/17	0,000000				100,026889	3.400.514,11	4,65	4,08	4,06
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	923	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	110,013600	24/02/21	0,000000				109,054750	1.853.712,64	2,53	2,23	2,21
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	5,73	2	1.200.000,00	106,052300	22/09/20	0,000000				110,910944	11.311.585,40	15,47	13,58	13,50
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	4,46	2	1.300.000,00	101,532800	25/05/21	0,000000				104,518083	11.547.889,47	15,79	13,87	13,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1165	US900123CV04	6,01	2	200.000,00	103,087300	27/11/20	0,000000				106,608417	1.812.129,87	2,48	2,18	2,16

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Mayıs-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)
JS900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	4,92	2	1.400.000,00	101,310300	11/05/21	0,000000				102,614444	12.209.682,29	16,70	14,66	14,57
JS900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1700	US900123DB31	4,24	2	400.000,00	102,606300	23/02/21	0,000000				99,351306	3.377.546,98	4,62	4,06	4,03
JS900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1956	US900123CK49	2,44	2	200.000,00	97,751000	16/12/16	0,000000				98,013167	1.666.027,81	2,28	2,00	1,99
GRUP TOPLAMI								8.244.000,00								73.124.879,87	100,00	87,81	87,26
GRUP TOPLAMI								8.244.000,00								73.124.879,87	100,00	87,81	87,26
T.REPO																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT260122T11	19,01	4	9.004.687,40	19,010000	31/05/21		9.126.900,00	74327454	9.004.687,40	19,130000	9.004.687,40	100,00	10,81	10,75
GRUP TOPLAMI								9.004.687,40								9.004.687,40	100,00	10,81	10,75
GRUP TOPLAMI								9.004.687,40								9.004.687,40	100,00	10,81	10,75
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		280.145,37	18,950000	31/05/21			102213	280.145,37	19,390000	280.145,37	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								280.145,37								280.145,37	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								280.145,37								280.145,37	100,00	0,34	0,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								864.086,77								864.086,77	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								864.086,77								864.086,77	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								864.086,77								864.086,77	100,00	1,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			70.368,00	8,329557	31/05/21					8,499000	598.057,63	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								70.368,00								598.057,63	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								70.368,00								598.057,63	0,00	0,00	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.273.799,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.273.799,41	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610.488,65	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.542,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.784.746,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.678,03	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	76.592,79	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.726,62	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.984,00	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0008 %
Diğer Harcamalar	892,47	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,79	0,0001 %
	91.940,76	0,1096 %

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

VIII-İTFALAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1412393172	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		18/05/21	18/05/21	1,014	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	04/05/21	103,103	515.513,89	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	07/05/21	104,923	314.770,00	300.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	21/05/21	104,401	313.203,75	300.000,00
					Toplamı:	1143487,64	1100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/21	8,275	1.655.000,00	200.000,00
USD	FED			21/05/21	8,370	837.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2492000,00	300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	3.051.855,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		3.000.000,00	1.188.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	1.829.235,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	1.219.495,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		4.000.000,00	3.894.275,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	973.575,00
TRT270923T11	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		5.000.000,00	6.127.160,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		3.000.000,00	3.037.855,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		3.000.000,00	2.620.915,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	1.297.260,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	3.068.865,00
TRT040522T13	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		4.000.000,00	4.445.075,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		4.000.000,00	2.423.525,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		3.000.000,00	3.323.585,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		3.000.000,00	1.288.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		4.000.000,00	2.418.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1.000.000,00	607.690,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		5.000.000,00	3.038.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		6.000.000,00	3.644.605,00
TRT260122T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		8.000.000,00	8.129.315,00
TRT260122T11	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		9.000.000,00	9.126.900,00
T.REPO					Toplamı:	80000000,00	66754700,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

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

04/05/21	03/05/21	860.000,00
05/05/21	04/05/21	890.000,00
06/05/21	05/05/21	80.000,00
07/05/21	06/05/21	90.000,00
10/05/21	07/05/21	580.000,00
11/05/21	10/05/21	980.000,00
12/05/21	11/05/21	965.000,00
17/05/21	12/05/21	970.000,00
18/05/21	17/05/21	980.000,00
20/05/21	18/05/21	245.000,00
21/05/21	20/05/21	360.000,00
24/05/21	21/05/21	640.000,00
25/05/21	24/05/21	610.000,00
26/05/21	25/05/21	710.000,00
27/05/21	26/05/21	425.000,00
28/05/21	27/05/21	460.000,00
31/05/21	28/05/21	425.000,00
01/06/21	31/05/21	280.000,00

TPP	Toplamı:	10550000,00	
		94385487,64	68354700,00