

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Ağustos-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	:	125.477.925,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.950.010,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,064173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,080133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,89
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	:	611,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.064.614,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.543.646,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/22	383	XS1684378208	6,41	2	500.000,00	96,060400	21/09/20	0,000000				103,802806	4.310.048,19	3,71	3,46	3,43
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	2,65	2	850.000,00	105,930100	14/07/21	0,000000				106,891972	7.545.135,54	6,49	6,05	6,01
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	418	USM0375YAK49	2,73	2	200.000,00	103,917800	12/07/21	0,000000				104,794889	1.740.496,39	1,50	1,40	1,39
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	461	XS0861979440	4,06	2	500.000,00	100,241400	04/03/21	0,000000				104,079611	4.321.541,57	3,72	3,47	3,44
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	502	XS1750996206	3,69	2	694.000,00	100,524800	12/07/21	0,000000				103,827500	5.983.770,08	5,15	4,80	4,77
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	516	XS1760780731	7,65	2	200.000,00	97,692400	15/06/21	0,000000				104,238139	1.731.249,55	1,49	1,39	1,38
XS1576037284	USD	GARANTI BANKASI	16/03/23	561	XS1576037284	5,76	2	300.000,00	101,846700	22/06/20	0,000000				107,730708	2.683.884,36	2,31	2,15	2,14
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	561	XS1788516679	3,35	2	200.000,00	106,178900	18/06/21	0,000000				107,190333	1.780.281,37	1,53	1,43	1,42
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	568	US900123CA66	3,39	2	650.000,00	96,753700	03/06/21	0,000000				102,070889	5.509.577,34	4,74	4,42	4,39
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	831	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	110,013600	24/02/21	0,000000				110,002250	1.826.983,37	1,57	1,47	1,46
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	845	US900123CR91	3,79	2	1.700.000,00	107,681700	04/06/21	0,000000				109,917944	15.517.456,96	13,35	12,44	12,37
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	933	US900123CF53	4,10	2	1.800.000,00	102,674700	18/06/21	0,000000				107,015583	15.996.411,16	13,76	12,83	12,75
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.	25/04/24	967	XS1578203462	4,44	2	890.000,00	106,024400	09/08/21	0,000000				106,664250	7.883.370,19	6,78	6,32	6,28

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																						
Ağustos-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)			
S.																						
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1073	US900123CV04	4,49	2	2.500.000,00	107,386000	16/07/21	0,000000				106,386917	22.086.721,80	19,01	17,70	17,60			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1170	US900123CW86	4,92	2	1.400.000,00	101,310300	11/05/21	0,000000				105,672944	12.285.557,66	10,57	9,85	9,79			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1608	US900123DB31	4,24	2	400.000,00	102,606300	23/02/21	0,000000				100,461806	3.337.059,89	2,87	2,68	2,66			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1864	US900123CK49	2,44	2	200.000,00	97,751000	16/12/16	0,000000				101,663417	1.688.487,02	1,45	1,35	1,35			
GRUP TOPLAMI								13.184.000,00											116.228.032,44	100,00	93,21	92,63
GRUP TOPLAMI								13.184.000,00											116.228.032,44	100,00	93,21	92,63
T.REPO																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180625T13	18,80	10	6.003.090,41	18,800000	31/08/21		5.349.490,00	74691612	6.003.090,41	18,940000	6.003.090,41	75,00	4,82	4,78			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180625T13	18,80	10	2.001.030,14	18,800000	31/08/21		1.783.165,00	74691612	2.001.030,14	18,940000	2.001.030,14	25,00	1,60	1,59			
GRUP TOPLAMI								8.004.120,55											8.004.120,55	100,00	6,42	6,37
GRUP TOPLAMI								8.004.120,55											8.004.120,55	100,00	6,42	6,37
TPP																						
TPP			01/09/21	0		19,05		60.031,32	19,050000	31/08/21			160568	60.031,32	18,930000	60.031,32	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								60.031,32											60.031,32	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								60.031,32											60.031,32	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								393.703,02											393.703,02	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								393.703,02											393.703,02	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								393.703,02											393.703,02	100,00	0,32	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			146.611,00	8,591013	31/08/21				8,304300	1.217.501,73	0,00	0,00	0,97				
GRUP TOPLAMI								146.611,00											1.217.501,73	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								146.611,00											1.217.501,73	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.685.887,33		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.685.887,33	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.231.543,55	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.702,11	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	196,86	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.477.925,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.195,28	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	198.518,20	0,1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	709,20	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.371,25	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.803,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.262,53	0,0050 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93,36	0,0001 %
	220.597,82	0,1758 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	03/08/21	103,914	259.784,72	250.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	04/08/21	104,750	523.750,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	783534,72
							750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	03/08/21	106,021	349.870,58	330.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	04/08/21	106,038	212.076,81	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	05/08/21	106,019	381.670,00	360.000,00
						Toplamı:	943617,39
							890000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/21	8,535	426.750,00	50.000,00
USD	FED			06/08/21	8,578	857.750,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1284500,00
							150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		7.000.000,00	7.092.590,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		7.000.000,00	7.089.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		8.000.000,00	3.364.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		7.000.000,00	6.387.945,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		6.000.000,00	6.062.235,00
TRT270923T11	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		5.000.000,00	5.884.115,00
TRT140623T19	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		5.000.000,00	5.180.885,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000,00	377.825,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		4.000.000,00	1.511.285,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		5.000.000,00	6.108.170,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		5.000.000,00	6.548.440,00
TRT190826T19	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		5.000.000,00	5.074.975,00
TRT190826T19	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		5.000.000,00	5.078.375,00
TRT220921T18	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		5.000.000,00	5.016.800,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		5.000.000,00	5.015.365,00
TRT040522T13	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		5.000.000,00	5.332.675,00
TRT171127T15	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		4.000.000,00	4.192.595,00
TRT030523T13	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		8.000.000,00	3.389.305,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		1.000.000,00	1.001.870,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		6.000.000,00	6.011.185,00
TRT180924T11	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		8.000.000,00	3.736.520,00
TRT120325T12	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		8.000.000,00	10.363.735,00
TRT180625T13	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		6.000.000,00	5.349.490,00
TRT180625T13	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		2.000.000,00	1.783.165,00

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

T.REPO	Toplamı:	128000000,00	116953595,00
--------	----------	--------------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		870.000,00	
			04/08/21	03/08/21		850.000,00	
			05/08/21	04/08/21		240.000,00	
			06/08/21	05/08/21		690.000,00	
			09/08/21	06/08/21		820.000,00	
			10/08/21	09/08/21		800.000,00	
			11/08/21	10/08/21		700.000,00	
			12/08/21	11/08/21		740.000,00	
			13/08/21	12/08/21		630.000,00	
			16/08/21	13/08/21		890.000,00	
			17/08/21	16/08/21		777.000,00	
			17/08/21	16/08/21		73.000,00	
			18/08/21	17/08/21		880.000,00	
			19/08/21	18/08/21		660.000,00	
			20/08/21	19/08/21		50.000,00	
			23/08/21	20/08/21		50.000,00	
			24/08/21	23/08/21		970.000,00	
			25/08/21	24/08/21		90.000,00	
			26/08/21	25/08/21		770.000,00	
			27/08/21	26/08/21		70.000,00	
			31/08/21	27/08/21		30.000,00	
			01/09/21	31/08/21		60.000,00	
TPP			Toplamı:			11710000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,549	427.450,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,550	427.475,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/08/21	8,681	868.120,00	100,00
FUTURES			Toplamı:			1723045,00	200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	05/08/21	8,646	864.640,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/08/21	8,597	859.700,00	100,00
			Toplamı:			1724340,00	200,00
						146169037,11	118743995,00