

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Eylül-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)
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,25		650.325,00	18,250000	30/09/21			181288	650.325,00	18,420000	650.325,00	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								650.325,00											
GRUP TOPLAMI								650.325,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								399.516,99								399.516,99	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								399.516,99											
GRUP TOPLAMI								399.516,99											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			586.153,18	8,819568	30/09/21					8,878500	5.204.161,01	0,00	0,00	3,33
GRUP TOPLAMI								586.153,18											
GRUP TOPLAMI								586.153,18											
FON PORTFÖY DEĞERİ																152.262.254,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.262.254,13	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.236.068,41	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.416.802,46	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	26,66	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.081.546,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.620,29	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	216.633,93	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	709,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.804,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.448,93	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	36.839,93	0,0236 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.699,60	0,0024 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	138,60	0,0001 %
	278.539,26	0,1785 %

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 XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	01/09/21	103,968	721.538,31	694.000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU Eylül-2021						
XS1684378208	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	19/09/22	01/09/21	103,793	207.585,83	200.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	01/09/21	104,327	208.654,17	200.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	02/09/21	100,021	400.083,89	400.000,00
XS1003016018	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	09/09/21	110,578	221.155,83	200.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	10/09/21	107,466	214.932,22	200.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	16/09/21	104,489	522.444,44	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2496394,69	2394000,00

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	01/09/21	106,932	213.863,06	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	01/09/21	109,955	329.864,17	300.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	09/09/21	110,031	220.062,22	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	14/09/21	109,995	219.989,06	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	14/09/21	107,144	321.432,50	300.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	14/09/21	107,144	642.865,00	600.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	14/09/21	106,382	212.764,00	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	16/09/21	106,663	533.315,28	500.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	27/09/21	104,484	835.874,44	800.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	27/09/21	104,484	208.968,61	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	27/09/21	108,583	542.916,67	500.000,00
				Toplamı:		4281915,01	4000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/09/21	8,438	632.812,50	75.000,00
USD	FED			27/09/21	8,835	17.670.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18302812,50	2075000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		8.000.000,00	8.152.355,00
TRT140623T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		9.000.000,00	9.171.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		9.000.000,00	5.706.715,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		8.000.000,00	3.708.440,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		8.000.000,00	9.149.920,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		7.000.000,00	2.935.410,00
TRT080323T10	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		8.000.000,00	9.499.395,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		8.000.000,00	9.293.345,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		8.000.000,00	7.096.030,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		9.000.000,00	4.316.030,00
TRT050624T19	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		8.000.000,00	7.958.885,00
TRT100124T17	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		7.000.000,00	4.900.845,00
TRT030523T13	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		2.000.000,00	834.485,00
TRT140623T19	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		6.000.000,00	6.029.110,00
TRT050624T19	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		8.000.000,00	7.941.605,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		6.000.000,00	5.932.010,00

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

TRT210623T10	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	2.000.000,00	1.977.340,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	7.000.000,00	7.010.995,00
TRT030523T13	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	7.000.000,00	2.905.985,00
TRT171127T15	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	7.000.000,00	7.221.900,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.008.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	14.000.000,00	7.016.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	14.000.000,00	8.712.745,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	14.000.000,00	13.556.910,00
T.REPO				Toplamı:	186000000,00
					153037450,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		900.000,00	
			06/09/21	03/09/21		200.000,00	
			07/09/21	06/09/21		150.000,00	
			09/09/21	08/09/21		890.000,00	
			10/09/21	09/09/21		170.000,00	
			13/09/21	10/09/21		930.000,00	
			14/09/21	13/09/21		980.000,00	
			15/09/21	14/09/21		60.000,00	
			16/09/21	15/09/21		470.000,00	
			17/09/21	16/09/21		800.000,00	
			20/09/21	17/09/21		620.000,00	
			21/09/21	20/09/21		620.000,00	
			22/09/21	21/09/21		630.000,00	
			23/09/21	22/09/21		830.000,00	
			24/09/21	23/09/21		920.000,00	
			27/09/21	24/09/21		203.000,00	
			28/09/21	27/09/21		10.000.000,00	
			28/09/21	27/09/21		2.500.000,00	
			29/09/21	28/09/21		600.000,00	
			30/09/21	29/09/21		690.000,00	
			01/10/21	30/09/21		650.000,00	
TPP					Toplamı:	23813000,00	
						234894122,20	161506450,00