

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Temmuz-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	:	514.253.053,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.198.015,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,965950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,476484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
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	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	531,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.804.120,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.561.142,85

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																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	84	XS0847042024	8,94	2	1.000.000,00	100,883300	29/07/22	9,512482				100,813667	18.039.496,70	3,58	3,50	3,51
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	92	XS0849728190	3,50	2	1.634.000,00	102,616900	14/04/22	8,672165				100,834000	29.482.482,80	5,85	5,72	5,73
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI	16/03/23	227	XS1576037284	8,47	2	1.000.000,00	100,341000	18/07/22	7,781448				101,095625	18.089.950,04	3,59	3,51	3,52
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	227	XS1788516679	6,70	2	500.000,00	101,024200	08/07/22	9,874310				100,122000	8.957.865,28	1,78	1,74	1,74
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	8,00	2	1.300.000,00	97,684800	21/06/22	6,699055				99,040056	23.038.767,05	4,57	4,47	4,48
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	4,65	2	3.170.000,00	104,586300	28/07/22	9,771175				96,355917	54.656.605,45	10,85	10,61	10,63
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	641	XS1814962582	11,06	2	1.000.000,00	92,447600	14/06/22	11,419693				93,661222	16.759.645,44	3,33	3,25	3,26
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	739	US900123CV04	11,34	2	5.500.000,00	102,234700	14/06/22	11,167115				96,814750	95.281.640,03	18,91	18,49	18,53
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	10,65	2	8.110.000,00	94,533200	13/07/22	10,162402				92,491278	134.222.906,68	26,62	26,04	26,10
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	8,69	2	2.850.000,00	100,938800	13/05/22	10,201123				97,943556	49.948.877,38	9,91	9,69	9,71
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1170	US900123CZ18	10,50	2	1.250.000,00	91,812500	13/06/22	10,315192				91,939792	20.564.517,98	4,08	3,99	4,00
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	7,57	2	1.000.000,00	91,515300	24/03/22	10,463969				84,349472	15.093.410,21	2,99	2,93	2,94
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1530	US900123CK49	9,01	2	750.000,00	85,805200	20/05/22	10,484761				83,594667	11.218.759,54	2,23	2,18	2,18
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1880	USM88269US88	8,03	2	500.000,00	103,138900	22/04/22	10,396227				96,303389	8.616.216,05	1,71	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								29.564.000,00											
GRUP TOPLAMI								29.564.000,00											

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Temmuz-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)			
TPP																						
TPP			01/08/22	0		17,50		10.014.383,56	17,500000	29/07/22			183183	10.014.383,56	18,370000	10.014.383,56	90,58	1,94	1,95			
TPP			01/08/22	0		17,50		1.041.495,89	17,500000	29/07/22			183186	1.041.495,89	18,370000	1.041.495,89	9,42	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								11.055.879,45										11.055.879,45		100,00	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								11.055.879,45										11.055.879,45		100,00	2,14	2,15
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								376.018,82								376.018,82	100,00	0,07				
GRUP TOPLAMI								376.018,82										376.018,82		100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								376.018,82										376.018,82		100,00	0,07	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			185,17	18,160015	29/07/22					18,297700	3.388,19	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			62.192,18	17,716483	29/07/22					17,893900	1.112.860,65	0,00	0,00	0,22			
GRUP TOPLAMI								62.377,35										1.116.248,84		0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								62.377,35										1.116.248,84		0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																515.403.038,90		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	515.403.038,90	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.153.939,18	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.303.924,36	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	514.253.053,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	813.605,25	0,1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,22	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.540,11	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.740,29	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	19.959,18	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.805,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.353,77	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	358,26	0,0001 %
	871.403,90	0,1695 %

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