

**BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | <u>TUTAR (TL)</u>       | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM %</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>1.224.825.958,57</b> |               | <b>100,25</b>   |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>62.206,91</b>        |               | <b>0,01</b>     |
| a) Kasa                             | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| b) Bankalar                         | 11.517,18               | 18,51         | 0,00            |
| c) Diğer Hızır Değerler             | 50.689,73               | 81,49         | 0,00            |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>190.694,10</b>       |               | <b>0,02</b>     |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00                    |               | 0,00            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00                    |               | 0,00            |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                    |               | 0,00            |
| b) Diğer Alacaklar                  | 190.694,10              |               | 0,02            |
| i) Diğer Alacaklar                  | 190.694,10              |               | 0,02            |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                    |               | 0,00            |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                    |               | 0,00            |
| iv) Temettu                         | 0,00                    |               | 0,00            |

| <u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>       | <u>1.221.721.521,58</u> |
|--------------------------------|-------------------------|
| Toplam Pay Sayısı              | 10.000.000.000,000      |
| Dolaşımdaki Pay                | 7.448.835.710,859       |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı  | 2.551.164.289,141       |
| Dolaşımdaki Pay Oranı          | % 74,49                 |
| <b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b> | <b><u>0,164015</u></b>  |
| Günlük Vergi                   |                         |
| Günlük Yönetim Ücreti          | 61.697,00               |
| Bir Gün Önceki Fiyat           | 0,165561                |
| Bir Gün Önceki Vergi           | 0,00                    |
| Getiri (%)                     | -0,933790               |
| USD TCMB ALIS KURU             | 16,6614                 |
| EURO TCMB ALIS KURU            | 17,3701                 |

|                                   | <u>TUTAR</u>         | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM %</u> |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>D. BORÇLAR</b>                 | <b>-3.357.338,00</b> |               | <b>-0,27</b>    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |
| i) T1 Borçları                    | 0,00                 |               |                 |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00                 |               |                 |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00                 |               |                 |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | -1.377.606,63        |               |                 |
| b) Yönetim Ücreti                 | -1.937.535,21        | 57,71         | -0,16           |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -5.546,63            | 1,26          | 0,00            |
| i) Diğer Borçlar                  | 6.995,21             |               | 0,00            |
| ii) Denetim Reeskontu             | -12.541,84           |               | 0,00            |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -36.649,53           | 1,09          | -0,00           |
| g) Krediler                       | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |

**BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF**

**BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

| MENKUL KIYMET                                             | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇ 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 SOZLEŞME 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    | 115              | XS0847042024 | 3,98               | 2                 | 1.050.000,00  | 101,218100        | 05/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,411167      | 17.566.401,43  | 1,51     | 1,43              | 1,44              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| XS0861979440                                              | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 06/12/22    | 158              | XS0861979440 | 4,41               | 2                 | 2.300.000,00  | 102,792100        | 25/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,942944       | 37.916.143,41  | 3,27     | 3,10              | 3,10              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CA66                                              | USD         | HAZİNE                     | 23/03/23    | 265              | US900123CA66 | 5,81               | 2                 | 400.000,00    | 98,736100         | 16/06/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,903222       | 6.524.818,99   | 0,56     | 0,53              | 0,53              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CF53                                              | USD         | HAZİNE                     | 22/03/24    | 630              | US900123CF53 | 6,54               | 2                 | 7.300.000,00  | 99,518300         | 28/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,809250       | 115.314.803,17 | 9,94     | 9,42              | 9,44              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CV04                                              | USD         | HAZİNE                     | 09/08/24    | 770              | US900123CV04 | 4,50               | 2                 | 1.100.000,00  | 107,105500        | 06/06/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,159083       | 17.440.319,06  | 1,50     | 1,42              | 1,43              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CW86                                              | USD         | HAZİNE                     | 14/11/24    | 867              | US900123CW86 | 7,16               | 2                 | 3.700.000,00  | 104,725700        | 12/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 90,808611       | 55.980.947,95  | 4,83     | 4,57              | 4,56              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123AW05                                              | USD         | HAZİNE                     | 05/02/25    | 950              | US900123AW05 | 6,86               | 2                 | 3.000.000,00  | 117,417900        | 14/05/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,102472       | 48.036.051,92  | 4,14     | 3,92              | 3,93              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CZ18                                              | USD         | HAZİNE                     | 14/10/25    | 1201             | US900123CZ18 | 6,90               | 2                 | 700.000,00    | 101,329000        | 07/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 90,214542       | 10.521.703,95  | 0,91     | 0,86              | 0,86              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123DB31                                              | USD         | HAZİNE                     | 26/01/26    | 1305             | US900123DB31 | 7,35               | 2                 | 6.300.000,00  | 93,227100         | 11/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 85,185639       | 89.416.656,24  | 7,71     | 7,30              | 7,32              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CJ75                                              | USD         | HAZİNE                     | 14/04/26    | 1383             | US900123CJ75 | 6,43               | 2                 | 1.000.000,00  | 92,583300         | 14/12/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 81,728528       | 13.617.116,93  | 1,17     | 1,11              | 1,11              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CK49                                              | USD         | HAZİNE                     | 09/10/26    | 1561             | US900123CK49 | 7,88               | 2                 | 9.000.000,00  | 94,516900         | 30/03/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 81,690417       | 122.496.903,75 | 10,57    | 10,01             | 10,03             |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CL22                                              | USD         | HAZİNE                     | 25/03/27    | 1728             | US900123CL22 | 8,92               | 2                 | 620.000,00    | 96,758800         | 06/06/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 84,306500       | 8.708.918,78   | 0,75     | 0,71              | 0,71              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| USM88269US88                                              | USD         | HAZİNE                     | 24/09/27    | 1911             | USM88269US88 | 8,42               | 2                 | 3.000.000,00  | 100,565600        | 03/06/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 93,492722       | 46.731.589,26  | 4,03     | 3,81              | 3,83              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CP36                                              | USD         | HAZİNE                     | 17/02/28    | 2057             | US900123CP36 | 5,41               | 2                 | 900.000,00    | 99,666700         | 23/11/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 78,422139       | 11.759.603,62  | 1,01     | 0,96              | 0,96              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CQ19                                              | USD         | HAZİNE                     | 24/10/28    | 2307             | US900123CQ19 | 5,81               | 2                 | 5.300.000,00  | 103,020300        | 10/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 79,977931       | 70.624.847,49  | 6,09     | 5,77              | 5,78              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CT57                                              | USD         | HAZİNE                     | 26/04/29    | 2491             | US900123CT57 | 6,26               | 2                 | 3.500.000,00  | 104,701500        | 09/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 86,000736       | 50.151.243,26  | 4,32     | 4,10              | 4,10              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123AL40                                              | USD         | HAZİNE                     | 15/01/30    | 2755             | US900123AL40 | 7,78               | 2                 | 2.000.000,00  | 129,905600        | 11/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 110,929194      | 36.964.713,60  | 3,19     | 3,02              | 3,03              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CY43                                              | USD         | HAZİNE                     | 13/03/30    | 2812             | US900123CY43 | 8,97               | 2                 | 3.575.000,00  | 88,744300         | 06/06/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 73,432000       | 43.739.407,31  | 3,77     | 3,57              | 3,56              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123DC14                                              | USD         | HAZİNE                     | 26/06/31    | 3282             | US900123DC14 | 5,29               | 2                 | 1.700.000,00  | 97,153700         | 12/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 72,175597       | 20.443.290,42  | 1,76     | 1,67              | 1,67              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123DD96                                              | USD         | HAZİNE                     | 20/09/33    | 4099             | US900123DD96 | 6,90               | 2                 | 5.293.000,00  | 99,498600         | 18/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 73,914111       | 65.183.960,37  | 5,62     | 5,32              | 5,34              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123AY60                                              | USD         | HAZİNE                     | 17/03/36    | 5008             | US900123AY60 | 8,48               | 2                 | 3.000.000,00  | 92,864400         | 28/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 75,510111       | 37.743.124,96  | 3,25     | 3,08              | 3,09              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123BB58                                              | USD         | TÜRKİYE 7.25 03/05/2038    | 05/03/38    | 5726             | US900123BB58 | 6,45               | 2                 | 2.000.000,00  | 109,096500        | 16/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 78,267111       | 26.080.792,90  | 2,25     | 2,13              | 2,13              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CB40                                              | USD         | HAZİNE                     | 16/04/43    | 7594             | US900123CB40 | 7,91               | 2                 | 5.000.000,00  | 69,582900         | 26/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 60,379125       | 50.300.037,66  | 4,34     | 4,11              | 4,12              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CG37                                              | USD         | HAZİNE                     | 17/02/45    | 8267             | US900123CG37 | 9,15               | 2                 | 8.299.000,00  | 81,806200         | 03/06/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 70,341972       | 97.263.926,13  | 8,38     | 7,94              | 7,96              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| US900123CM05                                              | USD         | HAZİNE                     | 13/05/47    | 9082             | US900123CM05 | 8,33               | 2                 | 5.700.000,00  | 75,731100         | 28/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 62,597611       | 59.448.938,75  | 5,13     | 4,85              | 4,87              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 85.737.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.159.976.261,31 |  | 100,00 |  | 94,71 |  | 94,94 |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 85.737.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.159.976.261,31 |  | 100,00 |  | 94,71 |  | 94,94 |  |
| T.REPO                                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| TRT110226T13                                              | TL          | HAZİNE                     | 01/07/22    | 0                | TRT110226T13 | 14,05              | 2                 | 7.002.694,52  | 14,050000         | 30/06/22          |                      | 9.256.705,00        | 75891069          | 7.002.694,52     | 15,130000       | 7.002.694,52   | 100,00   | 0,57              | 0,57              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 7.002.694,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 7.002.694,52     |  | 100,00 |  | 0,57  |  | 0,57  |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 7.002.694,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 7.002.694,52     |  | 100,00 |  | 0,57  |  | 0,57  |  |
| MEVDUAT                                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| TEB A.Ş.                                                  | USD         |                            | 01/07/22    | 0                |              | 0,10               |                   | 875.000,00    |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 875.002,40       | 0,100000        | 14.578.764,99  | 100,00   | 1,19              | 1,19              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 875.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 14.578.764,99    |  | 100,00 |  | 1,19  |  | 1,19  |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 875.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 14.578.764,99    |  | 100,00 |  | 1,19  |  | 1,19  |  |
| TPP                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| TPP                                                       |             |                            | 01/07/22    | 0                |              | 18,75              |                   | 215.110,45    | 18,750000         | 30/06/22          |                      |                     | 157642            | 215.110,45       | 18,760000       | 215.110,45     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 215.110,45    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 215.110,45       |  | 100,00 |  | 0,02  |  | 0,02  |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 215.110,45    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 215.110,45       |  | 100,00 |  | 0,02  |  | 0,02  |  |
| DİĞER                                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| Y.Fonu Türk                                               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYTEBP00054 |                    |                   | 5.935.342,00  | 5,054468          | 26/04/22          |                      |                     |                   |                  | 5,498046        | 32.632.783,34  | 100,00   | 2,66              | 2,67              |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 5.935.342,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 32.632.783,34    |  | 100,00 |  | 2,66  |  | 2,67  |  |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 5.935.342,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 32.632.783,34    |  | 100,00 |  | 2,66  |  | 2,67  |  |
| TÜREV                                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| Futures                                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |
| Kısa                                                      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |  |       |  |       |  |

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | İSİN 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| F_USDTRY0622        | TL          |               |             |                  | TRVXIST02CZ7 |                    |                   | 2.000,00      | 16,645800         | 23/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 16,676400       | 33.352.800,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0722        | TL          |               |             |                  | TRVXIST02E98 |                    |                   | 2.000,00      | 17,105300         | 23/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 17,058600       | 34.117.200,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.470.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.470.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.420.343,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.420.343,96    | 100,00   | 0,85              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.420.343,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.420.343,96    | 100,00   | 0,85              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.420.343,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.420.343,96    | 100,00   | 0,85              |                   |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         |               |             |                  | EUR          |                    |                   | 218,26        | 16,354073         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 17,370100       | 3.791,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 2.805,45      | 16,668840         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,661400       | 46.742,66        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.023,71      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.533,86        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.023,71      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.533,86        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.224.825.958,57 |          | 100,00            |                   |