

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-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	:	757.770.668,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.345.665,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,627017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,478747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,94
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	:	591,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.748.72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.803.03

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																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	5	XS0861979440	6,34	2	836.000,00	101,394700	07/10/22	-4,846549				102,835111	16.007.126,65	2,15	2,15	2,11
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	105	XS1788516679	5,59	2	1.000.000,00	100,742200	18/10/22	5,124138				101,544833	18.907.038,70	2,54	2,54	2,50
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	389	US900123CR91	6,27	2	5.684.000,00	103,171900	12/10/22	5,155732				105,337944	111.481.958,70	15,00	14,95	14,71
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	477	US900123CF53	6,14	2	4.070.000,00	102,799900	10/11/22	5,844172				101,062583	76.586.193,83	10,30	10,27	10,11
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	617	US900123CV04	6,66	2	14.000.000,00	99,807100	22/11/22	6,487448				101,888417	265.594.165,95	35,75	35,61	35,05
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	7,49	2	9.310.000,00	95,027700	03/11/22	6,907476				98,095944	170.045.998,16	22,88	22,80	22,44
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	797	US900123AW05	8,27	2	650.000,00	100,350700	16/09/22	7,089010				103,152389	12.484.131,33	1,68	1,67	1,65
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	833	US900123CX69	8,50	2	3.250.000,00	90,896400	07/11/22	7,404993				94,637333	57.267.936,92	7,70	7,68	7,56
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1152	US900123DB31	10,02	2	600.000,00	86,746500	21/10/22	8,134100				92,782806	10.365.361,02	1,39	1,39	1,37
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1408	US900123CK49	9,76	2	764.000,00	85,824200	23/11/22	8,226113				90,285667	12.843.336,16	1,73	1,72	1,69
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2602	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	8,621715				122,525611	1.140.676,68	0,15	0,15	0,15
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	617	US900123CV04	6,53	2	-500.000,00	101,657916	01/12/22					101,657916	-9.464.047,00	-1,27	-1,27	-1,25
GRUP TOPLAMI								39.714.000,00								743.259.877,10	100,00	99,66	98,09
GRUP TOPLAMI								39.714.000,00								743.259.877,10	100,00	99,66	98,09
TPP																			
TPP			01/12/22	0		15,00		2.576.058,22	15,000000	30/11/22			312111	2.576.058,22	15,280000	2.576.058,22	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.576.058,22								2.576.058,22	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.576.058,22								2.576.058,22	100,00	0,34	0,34

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0,00					0,00	100,00	0,00	
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR		EUR	368,86	18,196416	30/11/22		19,282400	7.112,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	789.038,92	18,604355	30/11/22		18,619400	14.691.431,27	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI				789.407,78					14.698.543,78	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI				789.407,78					14.698.543,78	0,00	0,00	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ									745.835.935,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	745.835.935,32	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.716.379,93	1,94 %
C-)ALACAKLAR	9.464.047,01	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.245.693,57	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.770.668,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.252.956,68	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.895,40	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.675,76	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.374,83	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	139.917,15	0,0185 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,30	0,0007 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.610,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.303,58	0,0003 %
	1.463.937,80	0,1932 %

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							
US900123DF45	HAZİNE		17/11/22	15/11/22	103,055	206.109,72	200.000,00
US900123DF45	HAZİNE		21/11/22	18/11/22	101,715	1.830.862,50	1.800.000,00
US900123CP36	HAZİNE		22/11/22	18/11/22	84,852	424.262,15	500.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	23/11/22	88,446	884.458,33	1.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		01/12/22	29/11/22	101,658	508.289,58	500.000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-2022

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3853982,28	4000000,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/11/22	18,625	3.725.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3725000,00	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	01/11/22	1,024	1.034.000,00	1.034.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1034000,00	1034000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CW86	HAZİNE		03/11/22	01/11/22	99,129	991.288,89	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		07/11/22	03/11/22	91,738	1.834.750,00	2.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE		15/11/22	08/11/22	99,454	1.989.080,00	2.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	10/11/22	100,257	902.310,00	900.000,00
US900123CV04	HAZİNE		21/11/22	17/11/22	101,432	2.028.630,56	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		22/11/22	18/11/22	101,299	1.012.991,67	1.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		22/11/22	18/11/22	101,299	506.495,83	500.000,00
				Toplamı:		9265546,95	9400000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/11/22	18,600	18.600.000,00	1.000.000,00
USD	FED			15/11/22	18,615	37.230.000,00	2.000.000,00
USD	FED			22/11/22	18,632	13.974.375,00	750.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		69804375,00	3750000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/11/22	02/11/22		15.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		15000000,00	

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		6.180.000,00	
			02/11/22	01/11/22		20.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		2.602.000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-2022

04/11/22	03/11/22	7.398.000,00
04/11/22	03/11/22	2.800.000,00
04/11/22	03/11/22	1.712.000,00
04/11/22	03/11/22	3.288.000,00
07/11/22	04/11/22	10.000.000,00
07/11/22	04/11/22	5.000.000,00
07/11/22	04/11/22	1.700.000,00
08/11/22	07/11/22	10.000.000,00
08/11/22	07/11/22	5.000.000,00
08/11/22	07/11/22	2.280.000,00
09/11/22	08/11/22	3.590.000,00
09/11/22	08/11/22	6.410.000,00
09/11/22	08/11/22	5.000.000,00
09/11/22	08/11/22	2.140.000,00
10/11/22	09/11/22	13.249.000,00
10/11/22	09/11/22	1.751.000,00
10/11/22	09/11/22	5.000.000,00
10/11/22	09/11/22	2.350.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	3.000.000,00
11/11/22	10/11/22	2.000.000,00
11/11/22	10/11/22	4.150.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	4.612.000,00
11/11/22	10/11/22	1.388.000,00
11/11/22	10/11/22	10.000.000,00
11/11/22	10/11/22	4.200.000,00
11/11/22	10/11/22	487.000,00
11/11/22	10/11/22	3.513.000,00
11/11/22	10/11/22	7.000.000,00
11/11/22	10/11/22	8.000.000,00
14/11/22	11/11/22	10.000.000,00
14/11/22	11/11/22	10.000.000,00
14/11/22	11/11/22	5.000.000,00
14/11/22	11/11/22	5.000.000,00
14/11/22	11/11/22	3.305.000,00
14/11/22	11/11/22	10.000.000,00
14/11/22	11/11/22	6.695.000,00
14/11/22	11/11/22	6.000.000,00
14/11/22	11/11/22	2.000.000,00
15/11/22	14/11/22	30.000.000,00
15/11/22	14/11/22	5.000.000,00
15/11/22	14/11/22	3.700.000,00
15/11/22	14/11/22	4.000.000,00
15/11/22	14/11/22	9.700.000,00
15/11/22	14/11/22	300.000,00
15/11/22	14/11/22	5.000.000,00
15/11/22	14/11/22	931.000,00
15/11/22	14/11/22	69.000,00
16/11/22	15/11/22	1.380.000,00
16/11/22	15/11/22	14.246.000,00
16/11/22	15/11/22	754.000,00
16/11/22	15/11/22	5.000.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
17/11/22	16/11/22	292.000,00
17/11/22	16/11/22	2.908.000,00
18/11/22	17/11/22	5.000.000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-2022

18/11/22	17/11/22	3.700.000,00
18/11/22	17/11/22	9.142.000,00
18/11/22	17/11/22	5.858.000,00
21/11/22	18/11/22	3.500.000,00
21/11/22	18/11/22	20.000.000,00
22/11/22	21/11/22	4.460.000,00
22/11/22	21/11/22	10.000.000,00
22/11/22	21/11/22	540.000,00
22/11/22	21/11/22	540.000,00
22/11/22	21/11/22	4.460.000,00
22/11/22	21/11/22	3.400.000,00
23/11/22	22/11/22	3.350.000,00
23/11/22	22/11/22	4.975.000,00
23/11/22	22/11/22	1.025.000,00
24/11/22	23/11/22	3.000.000,00
24/11/22	23/11/22	2.250.000,00
24/11/22	23/11/22	2.857.000,00
24/11/22	23/11/22	2.143.000,00
25/11/22	24/11/22	3.000.000,00
25/11/22	24/11/22	5.000.000,00
25/11/22	24/11/22	2.750.000,00
28/11/22	25/11/22	1.325.000,00
01/12/22	30/11/22	2.575.000,00

TPP	Toplamı:	451930000,00	
		554612904,23	18384000,00