

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Şubat-2023

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	:	622.389.605,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.095.242,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,614464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,640119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
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	:	0,00
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	:	812,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.254.977,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.128.729,80

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																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	299	US900123CR91	5,32	2	34.000,00	102,914900	02/02/23	6,701018				101,776444	652.793,91	0,11	0,11	0,10
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	387	US900123CF53	6,14	2	1.870.000,00	102,799900	19/01/23	7,953464				100,424083	35.426.592,83	6,07	6,05	5,69
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	527	US900123CV04	7,04	2	6.000.000,00	100,339900	22/02/23	8,185326				98,082417	111.017.721,95	19,03	18,95	17,84
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	624	US900123CW86	7,49	2	5.810.000,00	95,027700	20/01/23	8,530109				97,293444	106.637.416,36	18,28	18,20	17,13
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	743	US900123CX69	7,24	2	6.250.000,00	92,992500	30/12/22	8,669173				94,148834	111.005.593,83	19,03	18,95	17,84
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1062	US900123DB31	8,17	2	7.600.000,00	90,859800	03/02/23	9,108037				89,951306	128.964.733,94	22,10	22,02	20,72
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1318	US900123CK49	9,76	2	764.000,00	85,824200	23/11/22	9,149907				89,523917	12.902.751,59	2,21	2,20	2,07
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2512	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	9,097201				116,465361	1.098.542,05	0,19	0,19	0,18
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3612	US900123DG28	9,71	2	5.300.000,00	97,856000	25/01/23	10,113097				97,917750	97.901.015,86	16,78	16,71	15,73
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	743	US900123CX69	8,68	2	-750.000,00	93,883333	01/03/23					93,933334	-13.290.181,20	-2,28	-2,27	-2,14
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	743	US900123CX69	8,62	2	-500.000,00	93,983334	01/03/23					93,933334	-8.860.120,80	-1,52	-1,51	-1,42
GRUP TOPLAMI								32.428.000,00								583.456.860,32	100,00	99,60	93,74
GRUP TOPLAMI								32.428.000,00								583.456.860,32	100,00	99,60	93,74
TPP																			
TPP			01/03/23	0		11,05		2.350.711,44	11,050000	28/02/23			77133	2.350.711,44	11,750000	2.350.711,44	100,00	0,40	0,38
GRUP TOPLAMI								2.350.711,44								2.350.711,44	100,00	0,40	0,38
GRUP TOPLAMI								2.350.711,44								2.350.711,44	100,00	0,40	0,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00		0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00		0,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																						
Şubat-2023																						
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)			
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00		100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			373,24	18,217554	28/02/23					20,004200	7.466,37	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.202.647,09	18,833562	28/02/23					18,864700	22.687.576,56	0,00	0,00	3,65			
GRUP TOPLAMI								1.203.020,33										22.695.042,93		0,00	0,00	3,65
GRUP TOPLAMI								1.203.020,33										22.695.042,93		0,00	0,00	3,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																585.807.571,76		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.807.571,76	94,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.732.711,42	3,65 %
C-)ALACAKLAR	22.147.943,89	3,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.298.622,05	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	622.389.605,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.497.076,35	0,2405 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.769,04	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.948,12	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.106,74	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	287,84	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.802,28	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	99,37	0,0000 %
Diğer Harcamalar	55,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.436,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	473,56	0,0001 %
	1.548.054,88	0,2487 %

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							
US900123CR91	HAZİNE		02/02/23	01/02/23	101,865	7.283.377,29	7.150.000,00
US900123CV04	HAZİNE		14/02/23	10/02/23	97,621	1.464.308,33	1.500.000,00
US900123CV04	HAZİNE		22/02/23	20/02/23	97,362	973.616,67	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	28/02/23	93,883	704.125,00	750.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	28/02/23	93,983	469.916,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10900000,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Şubat-2023

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/02/23	18,845	4.522.800,00	240.000,00
USD	FED			16/02/23	18,845	24.498.500,00	1.300.000,00
USD	FED			20/02/23	18,860	980.720,00	52.000,00
USD	FED			22/02/23	18,865	1.886.500,00	100.000,00
USD	FED			24/02/23	18,865	2.075.150,00	110.000,00
USD	FED			27/02/23	18,875	2.831.250,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 36794920,00	1952000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	91,212	6.384.865,28	7.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		03/02/23	01/02/23	102,072	2.041.430,56	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 8426295,84	9000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		7.675.000,00	
			03/02/23	02/02/23		7.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		900.000,00	
			06/02/23	03/02/23		6.918.000,00	
			06/02/23	03/02/23		1.247.000,00	
			07/02/23	06/02/23		5.727.000,00	
			07/02/23	06/02/23		4.273.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.350.000,00	
			07/02/23	06/02/23		5.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		5.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		124.000,00	
			08/02/23	07/02/23		9.876.000,00	
			08/02/23	07/02/23		850.000,00	
			08/02/23	07/02/23		2.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		7.361.000,00	
			09/02/23	08/02/23		2.639.000,00	
			09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		2.160.000,00	
			10/02/23	09/02/23		500.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			13/02/23	10/02/23		2.000.000,00	
			13/02/23	10/02/23		640.000,00	
			14/02/23	13/02/23		900.000,00	
			14/02/23	13/02/23		1.000.000,00	
			15/02/23	14/02/23		1.550.000,00	
			20/02/23	17/02/23		525.000,00	
			22/02/23	21/02/23		115.000,00	
			24/02/23	23/02/23		825.000,00	
			24/02/23	23/02/23		1.000.000,00	
			24/02/23	23/02/23		5.000.000,00	

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Şubat-2023

	01/03/23	28/02/23	2.350.000,00	
TPP			94505000,00	
			150621559,80	21852000,00