

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Mart-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	:	670.136.085,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.932.918,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,913401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,614464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,33
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	:	3,08
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	:	517,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.715.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.858.35

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	266	US900123CR91	5,83	2	334.000,00	102,804700	21/03/23	5,729491				103,039889	6.591.635,62	1,10	1,03	0,98	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	6,14	2	1.870.000,00	102,799900	19/01/23	6,393632				99,617194	35.679.376,51	5,98	5,57	5,32	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	494	US900123CV04	7,04	2	6.000.000,00	100,339900	22/02/23	6,828188				100,420861	115.402.850,22	19,34	18,02	17,22	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,49	2	5.810.000,00	95,027700	20/01/23	7,227419				99,843722	111.106.185,94	18,61	17,34	16,58	
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	710	US900123CX69	7,24	2	5.000.000,00	92,992500	01/03/23	7,603227				94,456111	90.456.839,39	15,15	14,12	13,50	
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1029	US900123DB31	8,17	2	6.100.000,00	90,859800	13/03/23	8,039730				93,039528	108.702.285,69	18,21	16,97	16,22	
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1285	US900123CK49	9,76	2	764.000,00	85,824200	23/11/22	8,200516				92,766250	13.574.526,92	2,27	2,12	2,03	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2172	US900123DH01	18,99	2	1.500.000,00	99,438000	14/03/23	19,092774				102,538792	29.459.189,77	4,93	4,60	4,40	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2479	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	8,448351				120,854917	1.157.379,19	0,19	0,18	0,17	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3579	US900123DG28	9,71	2	5.300.000,00	97,856000	25/01/23	9,255763				103,901083	105.472.026,15	17,67	16,46	15,74	
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	295	XS1917720911	6,66	2	3.000.000,00	102,814167	04/04/23					102,814167	59.076.609,00	9,89	9,22	8,82	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3579	US900123DG28	9,06	2	-4.000.000,00	103,927083	03/04/23					103,927083	-79.621.448,40	-13,34	-12,43	-11,88	
GRUP TOPLAMI								31.728.000,00								597.057.456,00		100,00	93,20	89,10
GRUP TOPLAMI								31.728.000,00								597.057.456,00		100,00	93,20	89,10
TPP																				
TPP			03/04/23	0		18,95		3.906.074,38	18,950000	31/03/23			122340	3.906.074,38	20,240000	3.906.074,38	16,32	0,61	0,58	
TPP			03/04/23	0		18,95		15.023.363,01	18,950000	31/03/23			122337	15.023.363,01	20,240000	15.023.363,01	62,76	2,34	2,24	
TPP			03/04/23	0		18,95		5.007.787,67	18,950000	31/03/23			122338	5.007.787,67	20,240000	5.007.787,67	20,92	0,78	0,75	
GRUP TOPLAMI								23.937.225,06								23.937.225,06		100,00	3,73	3,57

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU																			
Mart-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								23.937.225,06								23.937.225,06	100,00	3,73	3,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			4.198.639,00	1,190862	01/03/23					1,215045	5.101.535,32	26,02	0,80	0,76
RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			723.453,00	19,351619	02/03/23					20,053289	14.507.612,09	73,98	2,27	2,16
GRUP TOPLAMI								4.922.092,00								19.609.147,41	100,00	3,07	2,92
GRUP TOPLAMI								4.922.092,00								19.609.147,41	100,00	3,07	2,92
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			373,24	18,217554	31/03/23					20,845000	7.780,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.073.569,17	19,089057	31/03/23					19,153200	20.562.285,03	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								1.073.942,41								20.570.065,22	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								1.073.942,41								20.570.065,22	0,00	0,00	3,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																640.603.828,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	640.603.828,47	95,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.633.699,00	3,08 %
C-)ALACAKLAR	79.621.448,44	11,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.722.890,78	-10,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	670.136.085,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.636.757,05	0,2442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.084,94	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	33.506,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.166,51	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.633,42	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	27.187,74	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.659,83	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	201,59	0,0000 %
Diğer Harcamalar	65,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.871,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	810,13	0,0001 %
	1.760.944,23	0,2626 %

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

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Mart-2023

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		13/03/23	10/03/23	90,788	1.361.814,58	1.500.000,00
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	30/03/23	103,927	4.157.083,33	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5518897,91
							5500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/03/23	02/03/23	0,056	14.006.225,10	249.003.984,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	14006225,10
							249003984,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/23	18,880	22.656.000,00	1.200.000,00
USD	FED			06/03/23	18,895	9.919.875,00	525.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	32575875,00
							1725000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DH01	HAZİNE		14/03/23	09/03/23	99,438	1.491.570,00	1.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		21/03/23	20/03/23	102,792	308.376,67	300.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		04/04/23	31/03/23	102,814	3.084.425,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4884371,67
							4800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	0,056	14.000.000,00	249.003.984,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,191	4.999.999,64	4.198.639,00
RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/03/23	02/03/23	19,352	13.999.986,82	723.453,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	32999986,46
							253926076,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/03/23	19,178	13.424.250,00	700.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	13424250,00
							700000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		2.125.000,00	

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

02/03/23	01/03/23	3.650.000,00
03/03/23	02/03/23	3.900.000,00
08/03/23	07/03/23	195.000,00
09/03/23	08/03/23	3.576.000,00
09/03/23	08/03/23	774.000,00
10/03/23	09/03/23	4.000.000,00
10/03/23	09/03/23	875.000,00
13/03/23	10/03/23	1.000.000,00
13/03/23	10/03/23	4.000.000,00
14/03/23	13/03/23	2.000.000,00
14/03/23	13/03/23	225.000,00
14/03/23	13/03/23	3.000.000,00
14/03/23	13/03/23	5.000.000,00
15/03/23	14/03/23	670.000,00
15/03/23	14/03/23	1.000.000,00
15/03/23	14/03/23	5.000.000,00
16/03/23	15/03/23	5.000.000,00
16/03/23	15/03/23	525.000,00
17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
17/03/23	16/03/23	225.000,00
17/03/23	16/03/23	6.547.000,00
17/03/23	16/03/23	2.453.000,00
20/03/23	17/03/23	3.000.000,00
20/03/23	17/03/23	900.000,00
20/03/23	17/03/23	5.000.000,00
21/03/23	20/03/23	6.000.000,00
21/03/23	20/03/23	975.000,00
21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
22/03/23	21/03/23	7.000.000,00
22/03/23	21/03/23	2.715.000,00
23/03/23	22/03/23	775.000,00
23/03/23	22/03/23	1.000.000,00
23/03/23	22/03/23	6.685.000,00
23/03/23	22/03/23	2.315.000,00
24/03/23	23/03/23	3.499.000,00
24/03/23	23/03/23	4.501.000,00
24/03/23	23/03/23	2.600.000,00
27/03/23	24/03/23	325.000,00
27/03/23	24/03/23	9.675.000,00
27/03/23	24/03/23	1.360.000,00
27/03/23	24/03/23	1.000.000,00
28/03/23	27/03/23	10.000.000,00
28/03/23	27/03/23	2.000.000,00
28/03/23	27/03/23	1.025.000,00
29/03/23	28/03/23	5.000.000,00
29/03/23	28/03/23	1.275.000,00
29/03/23	28/03/23	5.000.000,00
30/03/23	29/03/23	7.000.000,00
30/03/23	29/03/23	3.000.000,00
30/03/23	29/03/23	1.975.000,00
31/03/23	30/03/23	5.000.000,00
31/03/23	30/03/23	4.000.000,00
31/03/23	30/03/23	5.000.000,00
31/03/23	30/03/23	1.375.000,00
03/04/23	31/03/23	3.900.000,00
03/04/23	31/03/23	15.000.000,00
03/04/23	31/03/23	5.000.000,00

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

TPP	Toplamı:	192615000,00	
		296024606,14	515655060,00