

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**August 2018****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-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14,079,590.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,150,901.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.727366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.498949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.78
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.602
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,305.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	660,230.76	5.01
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,151,987.72	16.32
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	781,972.98	5.93
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	905,455.26	6.87
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	829,556.54	6.29
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,053,640.12	7.99

US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,243,695.12	17.01
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	840,670.84	6.37
US900123AT75	14/02/34	500,000.00	3,021,249.90	22.90
	TOPLAM:	2,400,000.00	12,488,459.24	94.69

BPP

BPP	03/09/18	701,044.25	701,044.25	5.31
	TOPLAM:	701,044.25	701,044.25	5.31
PORTFÖY DEĞERİ:		3,101,044.25	13,189,503.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,189,503.49	93.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	951,842.87	6.76 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,755.68	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,079,590.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192.14	0.0014 %
Fon Yönetim Ücreti	14,712.86	0.1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	231.66	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	895.08	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	781.11	0.0055 %
Diğer Harcamalar	1,243.11	0.0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68.42	0.0005 %
TOPLAM:	18,124.38	0.1287 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	158,756.000	257,579.87	344,192.000	567,893.33