

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**December 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	:	9,827,982.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,848,122.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.680787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.579658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.88
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.242
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,035.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	1,919,373.60	20.64
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	929,623.82	10.00
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	954,286.38	10.26
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	950,367.88	10.22
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,029,234.80	21.80
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	884,473.62	9.51

US900123AT75	14/02/34	200,000.00	1,138,023.22	12.24
	TOPLAM:	1,800,000.00	8,805,383.32	94.67

TPP

TPP	02/01/19	495,646.89	495,316.43	5.33
	TOPLAM:	495,646.89	495,316.43	5.33

PORTFÖY DEĞERİ:	2,295,646.89	9,300,699.75	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,300,699.75	94.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	552,475.60	5.62 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,193.00	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,827,982.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.28	0.0014 %
Fon Yönetim Ücreti	10,271.42	0.1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0021 %
Kayda Alma Ücreti	491.48	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,608.02	0.0265 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	686.43	0.0070 %
Diğer Harcamalar	1,092.43	0.0111 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56.12	0.0006 %
TOPLAM:	15,544.76	0.1582 %