

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**May 2019****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	:	10,768,493.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,745,466.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.874259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.902414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.89
f-) TPP	:	5.83
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.171
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	:	1,909.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,153,629.20	11.15
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,064,102.40	19.95
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,202,149.68	21.28
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,006,909.80	9.73
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,135,701.40	20.64
US900123AT75	14/02/34	200,000.00	1,197,782.70	11.58

TOPLAM: 1,800,000.00 9,760,275.18 94.33

TPP

TPP	03/06/19	586,163.59	586,163.59	5.67
TOPLAM:		586,163.59	586,163.59	5.67
PORTFÖY DEĞERİ:		2,386,163.59	10,346,438.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,346,438.77	96.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	495,942.60	4.61 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,888.22	-0.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,768,493.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	403.00	0.0037 %
Fon Yönetim Ücreti	12,323.30	0.1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,957.60	0.0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0066 %
Diğer Harcamalar	1,381.76	0.0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	122.08	0.0011 %
TOPLAM:	17,179.74	0.1594 %