

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**October 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	:	7,502,522.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,751,001.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.000139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.949023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.750
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	:	1,386.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,190,450.43	17.32
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,174,189.99	31.63
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,318,698.14	33.73
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,074,575.11	15.64
TOPLAM:		1,200,000.00	6,757,913.67	98.32

TPP

TPP	01/11/19	15,005.40	15,005.40	0.22
TPP	01/11/19	100,036.03	100,036.03	1.46
	TOPLAM:	115,041.43	115,041.43	1.68
PORTFÖY DEĞERİ:		1,315,041.43	6,872,955.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,872,955.10	91.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	662,144.79	8.83 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,577.12	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,502,522.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.81	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	7,975.16	0.1063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,762.16	0.0235 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0092 %
Diğer Harcamalar	1,338.58	0.0178 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.35	0.0002 %
TOPLAM:	12,105.06	0.1613 %