

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
.NİSAN 2020.

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	:	25,883,376.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,116,082.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.328462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.132316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.11
f-) TPP	:	1.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.090
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	:	1,465.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,817,713.53	12.79
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,297,869.54	5.89
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,588,809.78	11.75
US900123CR91	25/12/23	500,000.00	3,634,092.22	16.48
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,716,094.21	12.33
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,233,197.22	5.60
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	1,942,482.89	8.81
US900123CT57	26/04/29	400,000.00	2,762,223.40	12.53
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	2,545,163.75	11.55
TOPLAM:		3,200,000.00	21,537,646.54	97.73

T.REPO

TRT270923T11	04/05/20	539,775.00	500,492.60	2.27
TOPLAM:		539,775.00	500,492.60	2.27

PORTFÖY DEĞERİ:	3,739,775.00	22,038,139.14	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,038,139.14	85.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,446,963.82	17.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-601,726.42	-2.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,883,376.54	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	143.61	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,296.15	0.1016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	287.10	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,131.73	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,172.30	0.0161 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.52	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	901.89	0.0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.40	0.0001 %
TOPLAM:	33,760.70	0.1305 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	1,302,333.000	2,896,531.79	2,144,501.000	4,818,800.08