

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
.KASIM 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	:	84,868,753.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,851,573.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.750873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.819013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.63
f-) TPP	:	0.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.537
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	737.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	400,000.00	3,174,507.93	4.27
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,565,139.13	2.11
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	1,574,858.54	2.12
US900123BY51	25/03/22	700,000.00	5,593,690.00	7.53
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,561,089.83	2.10
XS1684378208	19/09/22	500,000.00	3,868,089.67	5.21
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	4,885,649.77	6.58
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	3,921,031.35	5.28
XS0861979440	06/12/22	700,000.00	5,586,221.67	7.52
XS1750996206	16/01/23	494,000.00	3,909,469.12	5.26
XS1760780731	30/01/23	650,000.00	5,162,348.01	6.95
XS1576037284	16/03/23	300,000.00	2,419,538.75	3.26
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	3,071,122.31	4.14
US900123CR91	25/12/23	1,200,000.00	10,325,810.10	14.03
US900123CF53	22/03/24	500,000.00	4,043,805.37	5.44
US900123CV04	09/08/24	200,000.00	1,661,255.91	2.24
US900123CW86	14/11/24	800,000.00	6,400,475.65	8.62

US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,538,533.17	2.07
	TOPLAM:	8,744,000.00	70,262,636.28	94.73

T.REPO

TRT160425T33	01/12/20	3,059,430.00	3,001,294.52	4.04
	TOPLAM:	3,059,430.00	3,001,294.52	4.04

TPP

TPP	01/12/20	260,120.03	260,120.03	0.35
	TOPLAM:	260,120.03	260,120.03	0.35

VOB Nakit Teminatı

		750,655.33	750,655.33	0.88
	TOPLAM:	750,655.33	750,655.33	0.88

PORTFÖY DEĞERİ: 12,814,205.36 74,274,706.16 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,274,706.16	87.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,263,900.82	14.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,669,853.38	-1.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84,868,753.60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,581.18	0.0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	103,300.30	0.1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,490.93	0.0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6,260.40	0.0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.76	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	792.57	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73.93	0.0001 %
TOPLAM:	118,460.37	0.1395 %

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	14,887,391.000	40,928,063.93	5,263,531.000	14,680,716.12