

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**March 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	:	13,886,068.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,550,366.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.316169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.273646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.304
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	:	2,034.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	429,910.16	3.17
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	1,676,610.80	12.38
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	1,469,208.00	10.85
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	801,379.78	5.92
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	840,271.08	6.20
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	839,383.88	6.20

US900123CK49	09/10/26	200,000.00	764,216.46	5.64
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	810,247.14	5.98
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	1,603,943.16	11.84
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	794,179.40	5.86
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,206,304.68	8.91
US900123AT75	14/02/34	500,000.00	2,310,781.10	17.05
TOPLAM:		3,300,000.00	13,546,435.64	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 3,300,000.00 13,546,435.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,546,435.64	97.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	961,959.52	6.93 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-622,326.42	-4.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,886,068.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137.58	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	16,352.90	0.1178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	694.30	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	950.01	0.0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641.60	0.0046 %
Diğer Harcamalar	1,205.44	0.0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.91	0.0002 %
TOPLAM:	20,238.38	0.1457 %