

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**April 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	:	11,798,104.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,791,108.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.342050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.316169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.087
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,239.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	440,806.96	3.90
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	1,498,270.96	13.25
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	823,922.68	7.29
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	862,990.42	7.63
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	827,944.28	7.32
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	758,604.00	6.71

US900123CL22	25/03/27	400,000.00	1,635,039.12	14.46
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	814,132.44	7.20
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,233,228.63	10.91
US900123AT75	14/02/34	500,000.00	2,361,388.90	20.89
TOPLAM:		2,700,000.00	11,256,328.39	99.56

BPP

BPP	02/05/18	50,037.53	50,037.53	0.44
TOPLAM:		50,037.53	50,037.53	0.44

PORTFÖY DEĞERİ:	2,750,037.53	11,306,365.92	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,306,365.92	95.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,131,845.91	26.55 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,640,106.99	-22.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,798,104.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.77	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	14,388.61	0.1220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	850.22	0.0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0051 %
Diğer Harcamalar	1,130.10	0.0096 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.86	0.0001 %
TOPLAM:	17,219.66	0.1461 %