

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**March 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	:	8,883,494.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,905,221.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.811028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.771232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.31
f-) TPP	:	4.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	77.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.995
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	:	2,118.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,109,563.70	14.60
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	1,996,443.52	26.27
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	996,526.98	13.11
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,058,013.20	27.07
US900123AT75	14/02/34	200,000.00	1,145,035.44	15.06
TOPLAM:		1,400,000.00	7,305,582.84	96.11

TPP

TPP	01/04/19	295,620.71	295,620.71	3.89
	TOPLAM:	295,620.71	295,620.71	3.89
PORTFÖY DEĞERİ:		1,695,620.71	7,601,203.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,601,203.55	85.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,456,002.11	16.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-173,710.95	-1.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,883,494.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.42	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	9,436.99	0.1062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	444.17	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,791.45	0.0202 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0078 %
Diğer Harcamalar	2,282.58	0.0257 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64.83	0.0007 %
TOPLAM:	15,162.44	0.1706 %