

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**.ARALIK 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	:	10,435,865.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,926,549.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.118291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.025840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.42
f-) TPP	:	3.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.820
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	:	1,657.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,262,715.30	12.08
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,307,363.30	22.07
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,471,960.04	23.64
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,150,458.70	11.00
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,332,495.45	12.75
US900123CM05	13/05/47	200,000.00	1,064,175.75	10.18

TOPLAM: 1,600,000.00 9,589,168.54 91.72

T.REPO

TRT070727T13	02/01/20	382,730.00	500,311.23	4.79
TOPLAM:		382,730.00	500,311.23	4.79

TPP

TPP	02/01/20	365,216.00	365,216.00	3.49
TOPLAM:		365,216.00	365,216.00	3.49

PORTFÖY DEĞERİ: 2,347,946.00 10,454,695.77 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,454,695.77	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,391.56	0.59 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-80,221.77	-0.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,435,865.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222.70	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	9,164.38	0.0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	730.80	0.0070 %
Kayda Alma Ücreti	521.79	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	388.91	0.0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,493.81	0.0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,230.00	0.0118 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,322.73	0.0127 %
Diğer Harcamalar	25.19	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,100.31	0.1638 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	146,707.000	306,473.82	1,275,256.000	2,678,515.96