

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
.MART 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	:	21,907,233.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,273,914.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.132316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.188400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.13
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.222
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	:	1,409.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,569,194.64	12.22
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,194,286.85	5.68
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,359,333.15	11.22
US900123CR91	25/12/23	500,000.00	3,283,834.63	15.62
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,458,955.29	11.70
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,144,485.64	5.44
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	1,766,184.40	8.40
US900123CT57	26/04/29	600,000.00	3,896,646.01	18.54
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	2,335,883.33	11.11
TOPLAM:		3,400,000.00	21,008,803.94	99.93

TPP

TPP	01/04/20	15,003.76	15,003.76	0.07
TOPLAM:		15,003.76	15,003.76	0.07

PORTFÖY DEĞERİ:	3,415,003.76	21,023,807.70	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,023,807.70	95.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,468,760.09	6.70 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-585,334.42	-2.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,907,233.37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	47.24	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,338.46	0.1111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,095.36	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,087.10	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0033 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	819.90	0.0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.35	0.0001 %
TOPLAM:	28,393.61	0.1296 %

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	2,476,663.000	5,293,290.68	548,054.000	1,160,816.08