

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
.ŞUBAT 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	:	26,704,001.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,202,523.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.188400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.211384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.39
f-) TPP	:	1.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.130
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,368.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	3,960,021.05	15.49
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,234,227.26	4.83
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,413,542.77	9.44
US900123CR91	25/12/23	500,000.00	3,356,665.45	13.13
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,578,893.68	10.09
US900123CW86	14/11/24	200,000.00	1,266,099.02	4.95
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,196,822.92	4.68
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	1,906,912.23	7.46
US900123CT57	26/04/29	600,000.00	4,117,769.79	16.10
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	2,563,851.56	10.03
TOPLAM:		3,800,000.00	24,594,805.73	96.20

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	508,115.00	500,446.71	1.96
TOPLAM:		508,115.00	500,446.71	1.96

TPP

TPP	02/03/20	470,442.32	470,442.32	1.84
	TOPLAM:	470,442.32	470,442.32	1.84

PORTFÖY DEĞERİ: 4,778,557.32 25,565,694.76 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,565,694.76	95.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,806,090.62	6.76 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-667,784.13	-2.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,704,001.25	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434.59	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	22,708.30	0.0850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,003.09	0.0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	16,226.31	0.0608 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0026 %
Diğer Harcamalar	765.24	0.0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.16	0.0001 %
TOPLAM:	42,091.61	0.1577 %

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	1,971,468.000	4,341,113.44	5,681,783.000	12,530,738.91