

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
.TEMMUZ 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	:	56,660,398.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,142,730.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.346893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.372128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.96
f-) TPP	:	1.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.210
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	:	985.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	400,000.00	2,846,222.16	5.03
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,372,434.64	2.42
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	5,632,214.02	9.95
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,379,982.51	2.44
XS0861979440	06/12/22	500,000.00	3,439,502.30	6.07
XS1750996206	16/01/23	300,000.00	2,033,210.07	3.59
XS1576037284	16/03/23	300,000.00	2,131,640.27	3.76
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	2,599,788.93	4.59
US900123CR91	25/12/23	500,000.00	3,505,686.08	6.19
US900123CF53	22/03/24	600,000.00	4,073,218.60	7.19
US900123CV04	09/08/24	300,000.00	2,096,147.82	3.70
US900123CW86	14/11/24	1,400,000.00	9,328,301.76	16.48
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,250,899.14	2.21
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	1,988,922.99	3.51
US900123CT57	26/04/29	400,000.00	2,830,022.26	5.00
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	2,611,684.30	4.61
TOPLAM:		7,200,000.00	49,119,877.85	86.74

T.REPO

TRT290125T15	04/08/20	4,722,965.00	5,007,191.78	8.84
	TOPLAM:	4,722,965.00	5,007,191.78	8.84

TPP

TPP	04/08/20	2,002,465.75	2,002,465.75	3.54
TPP	04/08/20	500,616.44	500,616.44	0.88
	TOPLAM:	2,503,082.19	2,503,082.19	4.42

PORTFÖY DEĞERİ: 14,426,047.19 56,630,151.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,630,151.82	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	364,435.91	0.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-334,189.21	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,660,398.52	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,820.72	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	59,038.78	0.1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,259.36	0.0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	65,087.75	0.1149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0015 %
Diğer Harcamalar	1,170.36	0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57.53	0.0001 %
TOPLAM:	130,561.26	0.2305 %

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	1,879,539.000	4,467,807.78	6,444,696.000	15,355,550.29