TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

October 2018

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	:	10,774,588.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,491,143.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.659891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.779034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.493
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	:	2,029.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	577,630.39	5.46
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	1,909,172.48	18.05
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	924,170.74	8.74
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	976,113.74	9.23
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	918,365.06	8.68
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	944,006.36	8.92

US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,017,043.96	19.07
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	826,351.00	7.81
US900123AT75	14/02/34	200,000.00	1,123,439.00	10.62
	TOPLAM:	2,100,000.00	10,216,292.73	96.58

BPP

BPP	01/11/18	362,240.51	362,240.51	3.42
	TOPLAM:	362,240.51	362,240.51	3.42

PORTFÖY DEĞERİ:	2,462,240.51	10,578,533.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,578,533.24	98.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,677,506.36	15.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,481,451.16	-13.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,774,588.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.66	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	13,709.76	0.1272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	832.97	0.0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.77	0.0068 %
Diğer Harcamalar	1,167.77	0.0108 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83.18	0.0008 %
TOPLAM:	16,940.73	0.1571 %