

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon, döviz mevduatı üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için ağırlıklı olarak Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarına ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yurtdışı borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yaparak dengeli bir portföy yapısı ile riskin dağıtılmasını gözetir. Yurtiçi ve global piyasalarla ilgili yapılan makroekonomik analizler sonucunda, Türkiye’nin risk priminin düşmesinin öngörüldüğü dönemlerde Eurobond getiri eğrisinin uzun tarafına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon portföy çeşitlemesi ve getiriye artırmak amacıyla yukarıda belirtilen finansal varlıklara ek olarak, yurtdışı şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara yatırım yapan yabancı yatırım fon paylarını da portföyüne dahil edebilir. Fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satımı yapılabilen opsiyon sözleşmeleri dahil, türev araçları portföyüne alabilecektir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de belirli sınırlar dahilinde kullanabilecektir.	

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
1 AYLIK DOLAR MEVDUAT FAİZİ	100	