

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	137,699,774.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,523,048,982.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.626
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,422.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	873,470.58	0.65
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	9,318,255.00	6.92
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	870,974.62	0.65
XS0847042024	24/10/22	5,400,000.00	22,162,374.90	16.45
XS0861979440	06/12/22	6,200,000.00	24,713,018.34	18.34
XS1711581337	25/01/23	3,400,000.00	14,189,836.76	10.53

XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	4,478,640.30	3.32
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	5,518,850.09	4.10
XS1584113184	29/03/27	2,600,000.00	10,557,525.94	7.84
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	4,039,436.10	3.00
XS1551747733	01/11/27	6,500,000.00	26,623,935.00	19.74
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,265,597.28	0.94
XS1772360803	16/02/28	1,300,000.00	5,193,561.23	3.86
US900123AT75	14/02/34	1,000,000.00	4,929,280.60	3.66
TOPLAM:		32,400,000.00	134,734,756.74	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		32,400,000.00	134,734,756.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134,734,756.74	97.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,115,464.83	2.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-150,447.04	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137,699,774.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	125,446.26	0.0911 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,264.59	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,812.31	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.91	0.0005 %
Diğer Harcamalar	182.59	0.0001 %
TOPLAM:	140,562.28	0.1021 %