

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**November 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	:	99,012,710.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,048,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.56
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.51
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.381
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	:	1,163.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	961,013.82	1.05
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	6,083,518.68	6.65
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	941,773.06	1.03
XS0847042024	24/10/22	3,000,000.00	12,878,369.70	14.08
XS0861979440	06/12/22	4,800,000.00	20,657,663.04	22.58
XS1711581337	25/01/23	1,400,000.00	5,846,221.08	6.39

XS1003016018	11/12/23	500,000.00	2,305,407.50	2.52
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	5,983,802.24	6.54
XS1584113184	29/03/27	2,000,000.00	8,390,702.60	9.17
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	4,180,322.20	4.57
XS1551747733	01/11/27	3,600,000.00	15,130,937.16	16.54
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,216,723.23	1.33
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	2,917,492.27	3.19

Özel Sektör

TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	5,047,215.98	5.52
Eurobond				
XS1003016018	11/12/23	-500,000.00	-2,299,309.35	-2.51
	TOPLAM:	24,700,000.00	90,241,853.21	98.65

TPP

TPP	03/12/18	36,069.83	36,069.83	0.04
TPP	03/12/18	279,541.18	279,541.18	0.31
TPP	03/12/18	345,667.79	345,667.79	0.38
	TOPLAM:	661,278.80	661,278.80	0.73

VOB Nakit Teminatı

		535,304.53	568,064.53	0.62
	TOPLAM:	535,304.53	568,064.53	0.62

PORTFÖY DEĞERİ:	25,896,583.33	91,471,196.54	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,471,196.54	92.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,379,220.98	5.43 %
C-)ALACAKLAR	2,299,309.35	2.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-137,016.47	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,012,710.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360.57	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	119,883.52	0.1211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,431.60	0.0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.48	0.0008 %
Diğer Harcamalar	188.48	0.0002 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	141.73	0.0001 %
TOPLAM:	128,011.02	0.1293 %