

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON**May 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) 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	:	63,110,200.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,646,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.89
c-)Devlet Tahvili	:	85.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.230
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	:	1,084.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	3,261,972.18	5.65
US900123BY51	25/03/22	1,000,000.00	5,624,184.40	9.75
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,104,370.52	1.91
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	6,921,775.20	12.00
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,078,873.86	1.87
XS0847042024	24/10/22	200,000.00	1,014,204.18	1.76

XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	5,803,922.74	10.06
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,978,899.92	3.43
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	1,771,267.77	3.07
XS1584113184	29/03/27	1,500,000.00	6,753,233.55	11.70
XS1551747733	01/11/27	600,000.00	2,777,715.00	4.81
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,307,036.25	2.27
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	3,188,420.62	5.53
US900123CT57	26/04/29	1,500,000.00	8,825,995.95	15.30

Özel Sektör

TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	4,957,021.63	8.59
	TOPLAM:	14,800,000.00	56,368,893.77	97.70

TPP

TPP	03/06/19	260,517.15	260,517.15	0.45
	TOPLAM:	260,517.15	260,517.15	0.45

VOB Nakit Teminatı

		1,069,588.61	1,069,588.61	1.85
	TOPLAM:	1,069,588.61	1,069,588.61	1.85
PORTFÖY DEĞERİ:		16,130,105.76	57,698,999.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,698,999.53	91.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,481,686.66	8.69 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,485.96	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,110,200.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.77	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	56,938.11	0.0902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,084.09	0.0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.64	0.0011 %
Diğer Harcamalar	965.12	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.68	0.0000 %
TOPLAM:	64,070.77	0.1014 %