

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.NİSAN 2020.

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	:	46,111,692.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	919,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.049900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.045044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.83
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.595
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	:	695.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,386,400.66	3.06
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	8,453,140.58	18.66
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,358,619.58	3.00
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	2,642,773.06	5.83
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,346,029.87	2.97
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,349,501.88	2.98

XS1711581337	25/01/23	400,000.00	2,673,863.09	5.90
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,399,588.01	3.09
US900123CV04	09/08/24	1,800,000.00	12,541,597.53	27.67
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,293,322.31	2.85
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	3,166,090.36	6.99
XS1622626379	30/05/22	1,050,000.00	7,352,467.26	16.23
	TOPLAM:	6,550,000.00	44,963,394.19	99.23

TPP

TPP	04/05/20	350,339.45	350,339.45	0.77
	TOPLAM:	350,339.45	350,339.45	0.77

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 6,900,339.45 45,313,733.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,313,733.64	98.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	849,366.32	1.84 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,406.99	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,111,692.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.65	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	39,565.14	0.0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,627.85	0.0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0017 %
Diğer Harcamalar	1,526.91	0.0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.46	0.0001 %
TOPLAM:	45,012.63	0.0976 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------