

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.AĞUSTOS 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	:	32,360,851.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	603,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.053522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.051177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	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	:	86.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.015
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	:	470.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	6,097,247.66	22.87
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,460,515.02	5.48
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	2,882,019.36	10.81
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,410,574.62	5.29
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,502,132.55	5.64
US900123CV04	09/08/24	1,800,000.00	13,305,388.09	49.91
TOPLAM:		3,600,000.00	26,657,877.30	100.00

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	3,600,000.00	26,657,877.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,657,877.30	82.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,145,475.83	18.99 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,741.67	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-412,759.51	-1.28 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,360,851.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,439.12	0.0755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,716.84	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	328,112.66	1.0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,295.56	0.0040 %
TOPLAM:	356,492.10	1.1016 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------