

**TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.EKİM 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	:	33,382,258.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	558,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.058817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.056634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.66
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	:	87.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.005
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	:	413.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	6,730,738.68	22.48
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,631,948.34	5.45
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	3,232,565.53	10.80
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,620,563.34	5.41
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,721,689.82	5.75
US900123CV04	09/08/24	1,800,000.00	15,000,953.59	50.11
TOPLAM:		3,600,000.00	29,938,459.30	100.00

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	3,600,000.00	29,938,459.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,938,459.30	89.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,537,956.07	13.59 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,911.12	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,060,246.13	-3.18 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,382,258.12	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30,292.01	0.0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,053.49	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	357,368.81	1.0705 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,480.64	0.0044 %
TOPLAM:	392,255.43	1.1749 %

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
TL	45,000,000.000	2,646,765.00	0.000	0.00