

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.KASIM 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	:	24,825,122.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	424,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.058646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.53
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	:	87.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.759
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	:	318.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	6,514,199.70	28.37
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,574,927.77	6.86
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,582,781.02	6.89
US900123CV04	09/08/24	1,600,000.00	13,290,047.28	57.88
TOPLAM:		2,800,000.00	22,961,955.77	100.00

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,800,000.00	22,961,955.77	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,961,955.77	92.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,823,636.59	11.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-29,045.43	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-931,424.39	-3.75 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,825,122.54	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,905.33	0.1044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,856.69	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-128,821.74	-0.5189 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.76	0.0029 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,341.83	0.0054 %
TOPLAM:	-98,756.83	-0.3977 %

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	134,000,000.000	7,858,564.00	0.000	0.00