

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2021.

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	:	24,402,822.01
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)	:	0.057773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.056972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.92
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	:	12.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.120
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	:	255.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	6,269,406.36	28.21
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,510,983.81	6.80
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,483,695.39	6.68
US900123CV04	09/08/24	1,600,000.00	12,956,625.51	58.31
	TOPLAM:	2,800,000.00	22,220,711.07	100.00

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,800,000.00	22,220,711.07	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,220,711.07	91.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,695,255.06	11.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-20,708.79	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-492,435.33	-2.02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,402,822.01	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	18,775.64	0.0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,600.50	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-230,518.21	-0.9446 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0028 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,295.56	0.0053 %
TOPLAM:	-207,918.59	-0.8520 %

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