

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST 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	:	165,321,535.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,620,048,982.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	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	:	1.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28.100
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	:	1,420.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	1,000,000.00	4,387,062.10	2.70
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	4,044,374.80	2.49
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	806,974.74	0.50
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	8,555,013.40	5.26
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	795,493.56	0.49
XS0847042024	24/10/22	7,000,000.00	27,651,311.10	17.00

XS0861979440	06/12/22	6,700,000.00	26,640,628.44	16.38
XS1711581337	25/01/23	3,400,000.00	13,694,887.88	8.42
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	6,135,731.10	3.77
XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	4,358,684.00	2.68
US900123AW05	05/02/25	1,500,000.00	6,767,627.85	4.16
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	5,381,637.82	3.31
XS1584113184	29/03/27	2,600,000.00	10,583,721.72	6.51
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	4,028,656.70	2.48
XS1551747733	01/11/27	7,000,000.00	28,892,175.20	17.76
XS1772360803	16/02/28	1,300,000.00	5,190,024.06	3.19
US900123AT75	14/02/34	1,000,000.00	4,722,777.80	2.90
TOPLAM:		39,700,000.00	162,636,782.27	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		39,700,000.00	162,636,782.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162,636,782.27	98.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,844,439.19	1.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-159,686.05	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165,321,535.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	137,436.48	0.0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,323.93	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0004 %
Diğer Harcamalar	176.70	0.0001 %
TOPLAM:	145,749.21	0.0881 %