

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**May 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	:	148,364,527.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,735,933,982.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.12
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	:	1.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.899
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	:	1,424.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	870,673.20	0.60
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	9,237,122.00	6.33
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	864,004.78	0.59
XS0847042024	24/10/22	5,900,000.00	24,546,670.93	16.83
XS0861979440	06/12/22	6,700,000.00	28,026,623.94	19.22
XS1711581337	25/01/23	3,400,000.00	14,482,734.18	9.93

XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	4,668,825.60	3.20
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	5,869,179.29	4.02
XS1584113184	29/03/27	2,600,000.00	11,246,660.36	7.71
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	4,193,316.20	2.87
XS1551747733	01/11/27	7,000,000.00	30,182,855.50	20.69
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,312,211.61	0.90
XS1772360803	16/02/28	1,300,000.00	5,406,885.90	3.71
US900123AT75	14/02/34	1,000,000.00	4,952,976.70	3.40
TOPLAM:		33,900,000.00	145,860,740.19	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		33,900,000.00	145,860,740.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145,860,740.19	98.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,670,103.37	1.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-166,315.89	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148,364,527.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	143,293.84	0.0966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.60	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,465.57	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.50	0.0004 %
Diğer Harcamalar	176.70	0.0001 %
TOPLAM:	151,748.21	0.1022 %