

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**July 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	:	137,604,032.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,448,048,982.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.95
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	:	0.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.598
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	:	1,285.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	938,193.66	0.69
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	9,929,024.00	7.27
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	920,923.68	0.67
XS0847042024	24/10/22	5,400,000.00	22,935,633.30	16.79
XS0861979440	06/12/22	5,800,000.00	23,808,163.64	17.43
XS1711581337	25/01/23	3,400,000.00	14,172,455.96	10.37
XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	4,699,498.20	3.44
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	5,665,144.68	4.15
XS1584113184	29/03/27	2,000,000.00	7,842,635.60	5.74
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	3,961,761.70	2.90
XS1551747733	01/11/27	6,100,000.00	23,964,117.18	17.53
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,244,477.01	0.91
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	2,702,639.80	1.98
US900123AT75	14/02/34	1,000,000.00	5,259,974.60	3.85
TOPLAM:		30,400,000.00	128,044,643.01	93.72

MEVDUAT

Mevduat	31/08/18	1,750,000.00	8,576,935.44	6.28
TOPLAM:		1,750,000.00	8,576,935.44	6.28

PORTFÖY DEĞERİ: 32,150,000.00 136,621,578.45 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136,621,578.45	99.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,119,096.72	0.81 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-136,643.09	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137,604,032.08	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	114,956.53	0.0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,419.96	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	731.70	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	176.70	0.0001 %
TOPLAM:	122,495.49	0.0890 %