

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**September 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	:	152,101,215.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,217,048,982.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.64
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	:	0.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.304
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	:	1,217.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,111,224.04	0.73
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	11,777,428.80	7.78
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,122,665.98	0.74
XS0847042024	24/10/22	4,400,000.00	21,402,489.24	14.13
XS0861979440	06/12/22	4,800,000.00	23,820,804.96	15.73
XS1711581337	25/01/23	3,400,000.00	15,983,261.28	10.55

XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	4,752,499.90	3.14
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	6,240,392.21	4.12
XS1584113184	29/03/27	2,000,000.00	8,806,955.20	5.81
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	5,158,536.40	3.41
XS1551747733	01/11/27	4,100,000.00	19,134,760.27	12.63
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	976,768.50	0.64
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	3,385,021.50	2.24
US900123AT75	14/02/34	1,000,000.00	6,201,471.00	4.10
TOPLAM:		26,400,000.00	129,874,279.28	85.75

MEVDUAT

Mevduat	31/10/18	2,900,000.00	17,387,006.67	11.48
Mevduat	31/10/18	700,000.00	4,195,202.77	2.77
TOPLAM:		3,600,000.00	21,582,209.44	14.25

PORTFÖY DEĞERİ:	30,000,000.00	151,456,488.72	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151,456,488.72	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	792,600.91	0.52 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-147,874.53	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,101,215.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	113,694.42	0.0747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.56	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	7,731.11	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,204.72	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682.92	0.0004 %
Diğer Harcamalar	164.92	0.0001 %
TOPLAM:	128,674.65	0.0845 %