

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**October 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	:	140,631,950.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,125,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	92.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.064
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	:	1,201.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,026,918.62	0.77
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	10,778,545.40	8.11
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,008,161.56	0.76
XS0847042024	24/10/22	4,400,000.00	19,916,654.56	14.98
XS0861979440	06/12/22	4,800,000.00	22,138,986.72	16.65
XS1711581337	25/01/23	1,900,000.00	8,209,556.67	6.17

XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	4,799,351.10	3.61
XS1396282177	16/04/26	1,300,000.00	5,969,372.89	4.49
XS1584113184	29/03/27	2,000,000.00	8,263,510.00	6.21
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	4,731,262.40	3.56
XS1551747733	01/11/27	4,100,000.00	18,460,942.90	13.88
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,150,197.93	0.87
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	3,096,332.82	2.33
US900123AT75	14/02/34	1,000,000.00	5,617,195.00	4.22

Özel Sektör

TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	5,248,349.54	3.95
	TOPLAM:	29,900,000.00	120,415,338.11	90.56

MEVDUAT

Mevduat	30/11/18	2,000,000.00	10,997,403.14	8.27
	TOPLAM:	2,000,000.00	10,997,403.14	8.27

BPP

BPP	01/11/18	730,480.00	730,480.00	0.55
	TOPLAM:	730,480.00	730,480.00	0.55

VOB Nakit Teminatı

			828,737.93	0.62
	TOPLAM:		828,737.93	0.62
PORTFÖY DEĞERİ:	32,630,480.00	132,971,959.18		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,971,959.18	94.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,803,233.33	5.55 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-143,242.51	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140,631,950.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,274.30	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	125,388.87	0.0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,861.34	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.09	0.0005 %
Diğer Harcamalar	182.59	0.0001 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	330.34	0.0002 %
TOPLAM:	136,011.15	0.0967 %