

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON**November 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) 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	:	54,019,242.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,284,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.57
f-) TPP	:	0.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.640
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	789.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0874840688	22/01/20	200,000.00	1,166,784.22	2.16
US900123BH29	30/03/21	1,200,000.00	7,159,055.33	13.27
US900123BY51	25/03/22	700,000.00	4,142,948.07	7.68
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,172,474.45	2.17
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	7,254,361.53	13.45
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,153,734.61	2.14
XS0847042024	24/10/22	200,000.00	1,142,696.65	2.12
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	2,299,464.68	4.26
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	2,767,395.04	5.13
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	3,675,971.80	6.82
US900123CT57	26/04/29	1,500,000.00	9,413,848.04	17.45
XS1622626379	30/05/22	1,050,000.00	6,159,328.27	11.42
Özel Sektör				
TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	5,035,612.76	9.34
TOPLAM:		13,050,000.00	52,543,675.45	97.41

TPP

TPP	02/12/19	500,556.85	500,556.85	0.93
	TOPLAM:	500,556.85	500,556.85	0.93

VOB Nakit Teminatı

	893,810.33	893,810.33	1.66
TOPLAM:	893,810.33	893,810.33	1.66

PORTFÖY DEĞERİ:	14,444,367.18	53,938,042.63	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,938,042.63	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145,697.74	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-64,497.95	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,019,242.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229.04	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	47,101.73	0.0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	592.77	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,755.23	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	86.13	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,083.70	0.0020 %
Diğer Harcamalar	1,458.84	0.0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.20	0.0000 %
TOPLAM:	53,328.64	0.0987 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	46,000,000.000	1,940,832.00	0.000	0.00