

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.MART 2020.

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	:	41,816,273.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	919,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.046410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.595
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	:	728.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,232,351.85	2.99
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	7,707,583.92	18.72
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,211,172.19	2.94
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	2,439,625.34	5.93
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,220,106.11	2.96
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,201,006.09	2.92
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	2,469,814.84	6.00
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,255,745.10	3.05
US900123CV04	09/08/24	1,800,000.00	11,344,000.96	27.55
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,125,549.86	2.73
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	2,946,937.33	7.16
XS1622626379	30/05/22	1,050,000.00	6,631,374.36	16.10
TOPLAM:		6,550,000.00	40,785,267.95	99.05

TPP

TPP	01/04/20	390,097.77	390,097.77	0.95
TOPLAM:		390,097.77	390,097.77	0.95

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 6,940,097.77 41,175,365.72 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,175,365.72	98.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	690,567.01	1.65 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,659.57	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,816,273.16	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	200.62	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	34,263.87	0.0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,070.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,337.64	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,388.10	0.0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.46	0.0001 %
TOPLAM:	41,289.96	0.0988 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------