

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.ŞUBAT 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	:	42,528,781.89
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	:	0.046410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.045999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.536
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	:	778.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,277,200.84	3.16
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	7,920,042.10	19.62
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,266,077.58	3.14
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	2,497,876.74	6.19
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,255,485.94	3.11
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,231,909.84	3.05
XS1711581337	25/01/23	400,000.00	2,475,720.83	6.13
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,316,840.80	3.26
US900123CV04	09/08/24	1,500,000.00	9,651,146.33	23.90
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,250,658.79	3.10
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	3,157,546.90	7.82
XS1622626379	30/05/22	1,050,000.00	6,641,038.34	16.45
TOPLAM:		6,250,000.00	39,941,545.03	98.93

TPP

TPP	02/03/20	430,404.67	430,404.67	1.07
TOPLAM:		430,404.67	430,404.67	1.07

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 6,680,404.67 40,371,949.70 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,371,949.70	94.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,214,621.32	5.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-57,789.13	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,528,781.89	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	204.61	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	38,880.09	0.0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,436.95	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,295.56	0.0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.14	0.0001 %
TOPLAM:	43,781.27	0.1029 %

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	198,000,000.000	9,189,180.00	0.000	0.00