

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.TEMMUZ 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	:	30,502,562.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	603,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.051177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.015
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	:	405.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	5,632,214.02	22.38
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,396,810.62	5.55
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	2,786,594.62	11.07
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,355,473.38	5.39
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,418,636.59	5.64
US900123CV04	09/08/24	1,800,000.00	12,576,886.92	49.97
TOPLAM:		3,600,000.00	25,166,616.15	100.00

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	3,600,000.00	25,166,616.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,166,616.15	82.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,459,073.23	17.90 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,480.47	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-84,646.85	-0.28 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,502,562.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.65	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	28,547.15	0.0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,155.19	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-10,855.67	-0.0356 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,573.18	0.0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.40	0.0000 %
TOPLAM:	22,553.66	0.0740 %

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