

**TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**.EYLÜL 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      | : | 34,004,571.38                                  |
| 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)           | : | 0.056634 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.053522 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5.81     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 28.50    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 39.81    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 13.29    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 86.71    |
| 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                    | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 442.92   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                 |          |              |               |       |
|-----------------|----------|--------------|---------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |              |               |       |
| US900123BZ27    | 26/09/22 | 800,000.00   | 6,271,889.85  | 22.34 |
| USM0375YAK49    | 24/10/22 | 200,000.00   | 1,555,929.42  | 5.54  |
| XS0847042024    | 24/10/22 | 400,000.00   | 3,083,411.71  | 10.98 |
| XS1750996206    | 16/01/23 | 200,000.00   | 1,501,955.16  | 5.35  |
| XS1003016018    | 11/12/23 | 200,000.00   | 1,597,618.60  | 5.69  |
| US900123CV04    | 09/08/24 | 1,800,000.00 | 14,065,812.62 | 50.10 |

TOPLAM: 3,600,000.00 28,076,617.36 100.00

**VOB Nakit Teminatı**

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
|                 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| TOPLAM:         | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 3,600,000.00 | 28,076,617.36 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 28,076,617.36 | 82.57 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6,663,045.64  | 19.59 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -32,214.30    | -0.09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | -702,877.32   | -2.07 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34,004,571.38 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0.00       | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 27,287.67  | 0.0802 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 261.00     | 0.0008 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2,284.92   | 0.0067 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,883.52   | 0.0055 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 290,117.81 | 0.8532 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 733.20     | 0.0022 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1,388.10   | 0.0041 % |
| TOPLAM:                                                            | 323,956.22 | 0.9527 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani                                                     | İşlem Tipi   | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b> |              |                |                |              |
| Döviz Cinsi                                                         | Alış Miktarı | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |