

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.ARALIK 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	:	24,404,570.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	424,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.056972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.92
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	:	12.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.120
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	:	283.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	6,323,755.77	28.19
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,518,850.93	6.77
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,528,643.71	6.81
US900123CV04	09/08/24	1,600,000.00	13,063,901.45	58.23
	TOPLAM:	2,800,000.00	22,435,151.86	100.00

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,800,000.00	22,435,151.86	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,435,151.86	91.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,719,352.81	11.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-26,981.00	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-722,953.54	-2.96 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,404,570.13	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,192.82	0.0950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,206.76	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,969.41	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-208,470.85	-0.8542 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0034 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,573.18	0.0064 %
TOPLAM:	-179,401.92	-0.7352 %

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