

**TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
.ŞUBAT 2021.**

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	:	22,184,995.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	383,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.056677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.057773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.47
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	:	12.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.110
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	:	337.50
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0.000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	2,323,757.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	800,000.00	6,329,952.95	28.73
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	200,000.00	1,533,220.58	6.96
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	16/01/23	200,000.00	1,513,225.24	6.87
US900123CV04	HAZİNE	09/08/24	1,600,000.00	12,655,712.74	57.44
TOPLAM:			2,800,000.00	22,032,111.51	100.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,800,000.00	22,032,111.51	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,032,111.51	99.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	672,930.57	3.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,610.82	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-492,435.33	-2.22 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,184,995.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17,979.47	0.0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,752.68	0.0079 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,690.91	0.0797 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0031 %
Diğer Harcamalar	1,295.56	0.0058 %
TOPLAM:	39,402.94	0.1775 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	41,000,000.000	2,323,757.00	0.000	0.00