

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.479.359,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	383.092.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	248,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	4,27	2	800.000,00	111,542900	01/07/20	0,000000				105,241972	7.155.612,18	28,42	28,43	28,08
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	510	USM0375YAK49	2,50	2	200.000,00	106,369500	16/12/16	0,000000				103,175389	1.753.775,26	6,97	6,97	6,88
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	4,54	2	200.000,00	102,808300	28/01/20	0,000000				103,970000	1.767.282,06	7,02	7,02	6,94
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1165	US900123CV04	4,90	2	1.600.000,00	106,650400	30/11/20	0,000000				106,608417	14.497.038,93	57,59	57,58	56,90
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								25.173.708,43	100,00	100,00	98,80
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								25.173.708,43	100,00	100,00	98,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			34.010,26	7,576825	31/05/21					8,499000	289.053,20	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								34.010,26								289.053,20	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								34.010,26								289.053,20	0,00	0,00	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.173.708,43		100,00	

