

TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON**January 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST 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	:	91,464,039.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,615,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.02
f-) TPP	:	0.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.822
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	:	1,150.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	1,000,000.00	5,229,854.60	5.73
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,022,081.56	1.12
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	6,487,547.88	7.11
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,005,169.30	1.10
XS0847042024	24/10/22	3,000,000.00	14,233,052.40	15.61
XS0861979440	06/12/22	3,000,000.00	14,038,598.70	15.39

XS1711581337	25/01/23	1,400,000.00	6,039,672.80	6.62
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	5,554,538.50	6.09
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	1,687,793.13	1.85
XS1584113184	29/03/27	2,000,000.00	9,133,720.60	10.01
XS1551747733	01/11/27	3,600,000.00	16,381,131.12	17.97
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,295,114.91	1.42
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	3,257,635.36	3.57

Özel Sektör

TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	5,049,062.11	5.54
	TOPLAM:	22,900,000.00	90,414,972.97	99.13

TPP

TPP	01/02/19	245,157.40	245,157.40	0.27
	TOPLAM:	245,157.40	245,157.40	0.27

VOB Nakit Teminatı

		546,950.56	546,950.56	0.60
	TOPLAM:	546,950.56	546,950.56	0.60
PORTFÖY DEĞERİ:		23,692,107.96	91,207,080.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,207,080.93	99.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358,760.89	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,802.04	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,464,039.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.85	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	82,727.95	0.0904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.14	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,929.82	0.0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0008 %
Diğer Harcamalar	934.96	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89.35	0.0001 %
TOPLAM:	90,859.07	0.0993 %