TDB - TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON

February 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	:	82,467,227.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,211,092,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 July 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.974
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,156.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	1,000,000.00	5,378,632.00	6.99
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,060,349.38	1.38
US900123BZ27	26/09/22	1,200,000.00	6,664,852.44	8.66
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,037,434.22	1.35
XS0847042024	24/10/22	2,200,000.00	11,164,668.90	14.51
XS0861979440	06/12/22	2,500,000.00	12,575,311.75	16.35

XS1711581337	25/01/23	400,000.00	1,894,600.80	2.46
US900123CR91	25/12/23	1,800,000.00	10,260,629.82	13.34
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	1,684,609.68	2.19
XS1584113184	29/03/27	1,500,000.00	7,380,418.05	9.59
XS1551747733	01/11/27	2,600,000.00	13,187,833.88	17.14
XS1386178237	24/11/27	300,000.00	1,387,981.29	1.80
XS1772360803	16/02/28	700,000.00	3,447,814.93	4.48
Özel Sektör				
TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	4,836,117.10	6.29
Eurobond				
XS0847042024	24/10/22	-700,000.00	-3,549,919.31	-4.61
XS0861979440	06/12/22	-400,000.00	-2,006,781.84	-2.61
	TOPLAM:	18,800,000.00	76,404,553.09	99.31
TÜREV İŞLEMLER				
TPP	01/03/19	-100,063.01	-100,063.01	-0.13
	TOPLAM:	-100,063.01	-100,063.01	-0.13
VOB Nakit Teminatı				
		627,378.87	634,514.57	0.82
	TOPLAM:	627,378.87	634,514.57	0.82
PORTFÖY DEĞERİ:		19,327,315.86	76,939,004.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,939,004.65	93.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,788.33	0.08 %
C-)ALACAKLAR	5,556,701.10	6.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,266.98	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82,467,227.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,860.57	0.0035 %
Fon Yönetim Ücreti	72,693.50	0.0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,315.59	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.56	0.0008 %
Diğer Harcamalar	844.48	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55.56	0.0001 %
TOPLAM:	82,637.70	0.1002 %