

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
.AĞUSTOS 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,921,205.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,124,790.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.114816
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.971160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.825821
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.983945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.23
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.48
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	:	5.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.125
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	:	669.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,792,563.30	9.29
XS1613091500	19/05/22	2,755,000.00	20,331,501.24	32.60
XS1684378208	19/09/22	1,000,000.00	7,135,973.46	11.45
XS0847042024	24/10/22	1,700,000.00	12,248,582.29	19.65
XS0849728190	01/11/22	434,000.00	3,126,715.45	5.02
XS0861979440	06/12/22	500,000.00	3,583,547.57	5.75
XS1750996206	16/01/23	300,000.00	2,115,861.93	3.39
XS1622626379	30/05/22	1,100,000.00	8,008,856.81	12.85
TOPLAM:		8,589,000.00	62,343,602.05	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		8,589,000.00	62,343,602.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,343,602.05	96.03 %

B-)HAZIR DEĞERLER	3,435,443.93	5.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-79,341.74	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-778,498.34	-1.20 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,921,205.90	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	63,894.67	0.0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,835.53	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	465,354.74	0.7168 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	172.89	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,665.00	0.0041 %
TOPLAM:	537,850.75	0.8285 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------