

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)**.EYLÜL 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	:	61,352,192.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,168,724.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.510621
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.968837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.114816
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.971160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.56
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.49
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	:	4.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.639
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	:	631.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,171,926.09	10.25
XS1613091500	19/05/22	2,755,000.00	21,574,835.21	35.83
XS1684378208	19/09/22	500,000.00	3,705,860.61	6.15
XS0847042024	24/10/22	1,700,000.00	13,104,499.77	21.76

XS0849728190	01/11/22	434,000.00	3,339,507.37	5.54
XS0861979440	06/12/22	500,000.00	3,802,800.80	6.32
XS1622626379	30/05/22	1,100,000.00	8,521,632.01	14.15
TOPLAM:		7,789,000.00	60,221,061.86	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		7,789,000.00	60,221,061.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,221,061.86	98.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,593,548.23	4.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-80,940.50	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,381,477.13	-2.25 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,352,192.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67,309.87	0.1097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	3,067.61	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,836.49	0.0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	602,978.79	0.9828 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,110.80	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,156.80	0.0019 %
TOPLAM:	680,784.36	1.1096 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
USD	956,066.000	933,470.85	0.000	0.00