

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
.OCAK 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	:	4,963,867.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	817,364.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.073019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.940406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.82
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	:	2.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.650
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	848.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,237,913.93	25.09
XS0847042024	24/10/22	350,000.00	2,174,799.85	44.08
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,222,768.41	24.78
TOPLAM:		750,000.00	4,635,482.19	93.95

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	50,000.00	298,642.24	6.05
TOPLAM:		50,000.00	298,642.24	6.05

PORTFÖY DEĞERİ:	800,000.00	4,934,124.43	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,934,124.43	99.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,537.42	0.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,794.62	-0.12 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,963,867.23	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,423.15	0.0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0056 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	129.48	0.0026 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0158 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,171.20	0.0236 %
TOPLAM:	6,784.31	0.1367 %

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
USD	0.000	0.00	419,467.000	422,540.70