

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
.MART 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	:	13,569,174.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,255,882.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.015020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.157041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.81
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	:	0.32
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.239
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	:	847.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,468,486.32	18.42
XS1684378208	19/09/22	1,300,000.00	7,604,099.40	56.74
XS0847042024	24/10/22	350,000.00	2,134,672.17	15.93
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,194,286.85	8.91
	TOPLAM:	2,250,000.00	13,401,544.74	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,250,000.00	13,401,544.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,401,544.74	98.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186,772.68	1.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,142.46	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,569,174.96	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,308.13	0.1054 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	4,101.90	0.0302 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	678.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,336.81	0.0172 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0054 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	168.38	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,098.00	0.0081 %
TOPLAM:	23,424.88	0.1725 %

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	340,291.000	337,498.70