

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
.ŞUBAT 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	:	11,794,372.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,915,591.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.157041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.073019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.28
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	:	0.49
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.567
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	:	882.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,249,234.27	12.20
XS1684378208	19/09/22	900,000.00	5,567,875.29	54.39
XS0847042024	24/10/22	350,000.00	2,185,642.14	21.35
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,234,227.26	12.06
	TOPLAM:	1,650,000.00	10,236,978.96	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,650,000.00	10,236,978.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,236,978.96	86.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,569,720.75	13.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,327.42	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,794,372.29	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,662.05	0.0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0021 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,265.02	0.0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0058 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,030.59	0.0087 %
TOPLAM:	12,885.58	0.1092 %

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	1,098,227.000	1,117,169.26