

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
.MAYIS 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	:	76,143,500.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,423,222.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.665676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.769663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.49
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	:	85.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.728
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	766.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,396,017.81	7.52
XS1613091500	19/05/22	1,805,000.00	12,209,618.92	17.02
XS1684378208	19/09/22	2,300,000.00	15,194,583.40	21.18
XS0847042024	24/10/22	2,140,000.00	14,491,004.99	20.20
XS0849728190	01/11/22	434,000.00	2,912,313.85	4.06
XS0861979440	06/12/22	800,000.00	5,395,663.49	7.52

XS1622626379	30/05/22	1,100,000.00	7,649,739.98	10.66
XS1613091500	19/05/22	950,000.00	6,451,263.23	8.99
XS0849728190	01/11/22	300,000.00	2,044,480.68	2.85
	TOPLAM:	10,629,000.00	71,744,686.35	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		10,629,000.00	71,744,686.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,744,686.35	94.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,975,121.36	17.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,576,307.61	-11.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,143,500.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55,111.40	0.0724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,111.40	0.0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0.06	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0009 %
Diğer Harcamalar	1,083.60	0.0014 %
TOPLAM:	61,234.26	0.0804 %

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	0.000	0.00	8,441,853.000	8,170,077.95