

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
.EKİM 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	:	65,515,380.04
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)	:	8.020271
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.965344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.510621
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.968837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.79
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.22
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	:	4.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.169
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	:	593.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,640,329.77	11.27
XS1613091500	19/05/22	2,755,000.00	23,282,735.68	39.52
XS1684378208	19/09/22	500,000.00	3,983,468.02	6.76
XS0847042024	24/10/22	1,000,000.00	8,081,413.83	13.72
XS0849728190	01/11/22	434,000.00	3,603,096.55	6.12
XS0861979440	06/12/22	500,000.00	4,132,957.94	7.02
XS1622626379	30/05/22	1,100,000.00	9,183,618.42	15.59
TOPLAM:		7,089,000.00	58,907,620.21	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	7,089,000.00	58,907,620.21	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,907,620.21	89.91 %

B-)HAZIR DEĞERLER	8,808,407.57	13.44 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,502.54	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,116,145.20	-3.23 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,515,380.04	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	71,598.79	0.1093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,462.00	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	734,668.07	1.1214 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,159.68	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,230.00	0.0019 %
TOPLAM:	814,396.94	1.2431 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------