

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)**.ARALIK 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	:	56,934,498.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,606,008.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.485464
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.008904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.722597
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.991449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.07
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.95
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	:	12.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.622
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	:	534.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,028,048.99	11.55
XS1613091500	19/05/22	2,755,000.00	21,024,507.22	40.29
XS1684378208	19/09/22	500,000.00	3,739,002.51	7.16
XS0847042024	24/10/22	1,000,000.00	7,583,306.91	14.53
XS0849728190	01/11/22	434,000.00	3,274,325.23	6.27
XS0861979440	06/12/22	300,000.00	2,242,619.99	4.30
XS1622626379	30/05/22	1,100,000.00	8,297,409.94	15.90
TOPLAM:		6,889,000.00	52,189,220.79	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	6,889,000.00	52,189,220.79	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,189,220.79	91.67 %

B-)HAZIR DEĞERLER	6,146,897.71	10.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-89,034.33	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,312,585.27	-2.31 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,934,498.90	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	70,880.47	0.1245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,846.72	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,052.03	0.0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-411,863.06	-0.7234 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	63.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,244.40	0.0022 %
TOPLAM:	-329,649.68	-0.5790 %

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	25,746.000	25,764.97	0.000	0.00