

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	93.172.629,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.033.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,444265
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,398329
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.008711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	440,45
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit

Girişleri (TL)	:	0,00
----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit

Girişleri (USD)	:	3.507.428,500000
-----------------	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (TL)	:	0,00
----------------	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (USD)	:	67.379,710000
-----------------	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	365	XS1605397394	6,20	2	800.000,00	97,645400	15/05/20	0,000000				103,846000	6.838.134,48	7,29	7,29	7,34
XS1613091500	USD	FİNANSBANK A.Ş.	19/05/22	381	XS1613091500	5,14	2	2.755.000,00	98,851800	01/06/20	0,000000				103,877333	23.555.930,99	25,10	25,10	25,28
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ	19/09/22	504	XS1684378208	6,27	2	500.000,00	99,373600	21/09/20	0,000000				100,656250	4.142.558,30	4,41	4,41	4,45
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	511	US900123BZ27	3,80	2	2.000.000,00	103,762800	26/04/21	0,000000				103,874861	17.100.087,39	18,22	18,22	18,35
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	539	XS0847042024	5,11	2	2.100.000,00	99,846700	30/04/21	0,000000				101,148000	17.483.745,36	18,63	18,63	18,76
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	547	XS0849728190	6,20	2	434.000,00	98,432000	24/06/20	0,000000				104,247333	3.724.024,78	3,97	3,97	4,00
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	582	XS0861979440	7,22	2	300.000,00	99,289600	05/11/20	0,000000				102,939333	2.541.911,84	2,71	2,71	2,73
GRUP TOPLAMI								8.889.000,00											
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/05/22	392	XS1622626379	3,64	2	2.150.000,00	102,566100	22/04/21	0,000000				104,290625	18.456.171,11	19,67	19,67	19,81

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)																							
Nisan-2021																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
		BANKASI T.A.O.																					
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00												18.456.171,11 19,67 19,67 19,81			
GRUP TOPLAMI								11.039.000,00												93.842.564,25 100,00 100,00 100,72			
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			57.825,60	8,256559	30/04/21					8,231100	475.968,30	0,00	0,00	0,51				
GRUP TOPLAMI								57.825,60												475.968,30 0,00 0,00 0,51			
GRUP TOPLAMI								57.825,60												475.968,30 0,00 0,00 0,51			
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.842.564,25				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.842.564,25	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	511.702,01	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.322,00	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.043.314,27	-1,12 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.172.629,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.689,59	0,0866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.501,81	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.142,08	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	270,61	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.171,20	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0011 %
	89.115,69	0,0957 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/21	8,142	81.415,00	10.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					81415,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
Nisan-2021

TAHVİL TÜRK						
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	20/04/21	104,344	573.890,63	550.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	22/04/21	103,691	1.244.290,00	1.200.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	22/04/21	103,871	830.966,67	800.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	27/04/21	101,313	506.566,67	500.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	28/04/21	101,325	607.950,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3763663,97	3650000,00
					3845078,97	3660000,00