

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
Mayıs-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	:	115.683.612,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.132.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,808734
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,444265
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,15

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,91
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	424,82
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.166.117,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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	336	XS1605397394	6,20	2	400.000,00	97,645400	11/05/21	0,000000				102,414611	3.481.687,12	3,17	3,17	3,01
XS1613091500	USD	FİNANSBANK A.Ş.	19/05/22	352	XS1613091500	5,14	2	2.755.000,00	98,851800	01/06/20	0,000000				102,495500	23.999.059,96	21,86	21,86	20,75
XS1684378208	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ	19/09/22	475	XS1684378208	6,27	2	500.000,00	99,373600	21/09/20	0,000000				102,166806	4.341.578,40	3,95	3,95	3,75
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	3,07	2	3.300.000,00	104,088400	11/05/21	0,000000				105,241972	29.516.900,22	26,87	26,87	25,52
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	510	XS0847042024	5,11	2	2.100.000,00	99,846700	30/04/21	0,000000				102,545167	18.302.158,80	16,67	16,67	15,82
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	518	XS0849728190	6,20	2	434.000,00	98,432000	24/06/20	0,000000				102,411000	3.777.497,33	3,44	3,44	3,27
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	7,22	2	300.000,00	99,289600	05/11/20	0,000000				104,537611	2.665.395,47	2,43	2,43	2,30
GRUP TOPLAMI								9.789.000,00											
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/05/22	363	XS1622626379	3,64	2	2.150.000,00	102,566100	22/04/21	0,000000				105,257125	19.233.476,57	17,52	17,52	16,63

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
Mayıs-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								19.233.476,57	17,52	17,52	16,63	
Eurobond Türk																				
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	2,79	2	500.000,00	105,578472	01/06/21						105,578472	4.486.557,15	4,09	4,09	3,88
GRUP TOPLAMI								500.000,00								4.486.557,15	4,09	4,09	3,88	
GRUP TOPLAMI								12.439.000,00								109.804.311,02	100,00	100,00	94,93	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.234.142,62	8,382004	31/05/21						8,499000	10.488.978,13	0,00	0,00	9,07
GRUP TOPLAMI								1.234.142,62								10.488.978,13	0,00	0,00	9,07	
GRUP TOPLAMI								1.234.142,62								10.488.978,13	0,00	0,00	9,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.804.311,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.804.311,02	94,92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.502.266,33	9,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.622.964,59	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-0,49	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.683.612,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	108.948,60	0,0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.763,31	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.068,76	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	606,23	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.061,40	0,0009 %
	121.776,60	0,1053 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	10/05/21	101,749	203.497,78	200.000,00	
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	10/05/21	101,749	203.497,78	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	406995,56	400000,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,305	58.135,00	7.000,00
USD	FED			25/05/21	8,370	1.046.250,00	125.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1104385,00	132000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	03/05/21	104,227	625.362,50	600.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	07/05/21	104,801	419.205,00	400.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	10/05/21	105,031	315.093,75	300.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	27/05/21	105,578	527.892,36	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1887553,61	1800000,00
						3398934,17	2332000,00