

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

Mart-2024

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	:	168.772.271,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.006.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	15 Kasım 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,124100
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.304741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,435784
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.297695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,43
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	68.767,020000

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																					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	227	US900123CW86	7,83	2	5.065.000,00	89,341200	14/07/23	4,659043				102,699556	167.940.014,10	100,00	100,00	99,51		
GRUP TOPLAMI								5.065.000,00									167.940.014,10	100,00	100,00	99,51	
GRUP TOPLAMI								5.065.000,00									167.940.014,10	100,00	100,00	99,51	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			29.697,36	31,771454	29/03/24					32,285400	958.791,15	0,00	0,00	0,57		
GRUP TOPLAMI								29.697,36										958.791,15	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								29.697,36										958.791,15	0,00	0,00	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																167.940.014,10			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.940.014,10	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.056.482,64	0,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.225,53	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.772.271,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	184.227,19	0,1092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,46	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	8.438,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.328,98	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	247,69	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.424,05	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	171,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	61,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	356,22	0,0002 %
	239.546,21	0,1420 %

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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/24	31,658	153.543,24	4.850,00
DÖVİZ					Toplamı:	153543,24	4850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/24	01/03/24		97.906,55	
		T. HALK BANKASI A. .	05/03/24	04/03/24		97.922,60	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/24	05/03/24		97.927,95	
		T. HALK BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24		92.934,64	
		T. HALK BANKASI	08/03/24	07/03/24		92.940,99	

TIP-TEY ING BANK ÖZEL BANKA VE PLAT.SER.(DÖVİZ)
Mart-2024

A. .

MEVDUAT

Toplamı:

479632,73

633175,97

4850,00