

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

İ-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	: 149.318.897,07
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.281.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	: 15 Kasım 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,508639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.331491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,356102
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.329272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,31
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,69
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 Vadesi	:	13,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	13	US900123CW86	7,83	2	4.065.000,00	89,341200	19/09/24	-3,264689				102,932778	143.011.111,82	100,00	96,31	95,78		
GRUP TOPLAMI								4.065.000,00										143.011.111,82	100,00	96,31	95,78
GRUP TOPLAMI								4.065.000,00										143.011.111,82	100,00	96,31	95,78
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00336			151.341,00	1,057214	27/09/24					1,059963	5.482.805,57	100,00	3,69	3,67		
GRUP TOPLAMI								151.341,00										5.482.805,57	100,00	3,69	3,67
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			29.286,99	34,009289	31/10/24					34,178700	1.000.991,25	0,00	0,00	0,67		
GRUP TOPLAMI								29.286,99										1.000.991,25	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								180.627,99										6.483.796,82	100,00	3,69	4,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.493.917,39	100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.493.917,39	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.126.674,66	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.694,98	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.318.897,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	164.617,23	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.396,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.046,37	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	247,69	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.443,58	0,0103 %
Diğer Harcamalar	61,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.367,72	0,0009 %
	213.180,58	0,1427 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			01/10/24	33,630	33.630,30	1.000,00	
USD	FED			04/10/24	33,600	134.400,00	4.000,00	
USD	FED			09/10/24	33,662	33.662,00	1.000,00	
USD	FED			11/10/24	33,596	33.596,50	1.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	235288,80	7000,00
							235288,80	7000,00