

**TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU
(ESKİ UNVANIYLA “ING PORTFÖY
PARA PİYASASI FONU”)**

**1 OCAK 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU (ESKİ UNVANIYLA “ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU”)

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Teb Portföy ING Bank Para Piyasası (Eski Unvanıyla “ING Bank Para Piyasası Fonu”) Fonu’nun (“Fon”) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) (“Tebliğ”) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK’nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Teb Portföy ING Bank Para Piyasası (Eski Unvanıyla “ING Bank Para Piyasası Fonu”) Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve TEB Portföy Yönetim A.Ş.’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2020

IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU (ESKİ UNVANIYLA“ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU”) 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>291,564,763.95</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	291,902,581.65		100.12	Toplam Pay Sayısı	202,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	3,174.99		0.00	Dolaşımdaki Pay	3,096,144.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	198,903,856.000
b) Bankalar	3,174.99	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.53
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	94.170285
				Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	8,790.13
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	94.140276
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.031880
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00		
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.9400
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.6621
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-340,992.69		-0.12		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-276,717.85	81.15	-0.09		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-64,274.84	18.85	-0.02		
i) Diğer Borçlar	-59,730.17		-0.02		
ii) Denetim Reeskontu	-4,544.67		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU (ESKİ UNVANIYLA“ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU”)□

IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU (ESKİ UNVANIYLA“İNG PORTFÖY PARA PİYASASI FONU”) 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																		
Devlet Tahvili																		
TRT100620T16	TL	HAZİNE	10/06/20		11.05		680,109.00	94.777000	11/12/19	10.996764				95.502294	649,519.70	5.34	0.22	0.22
GRUP TOPLAMI							680,109.00								649,519.70	5.34	0.22	0.22
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFFNBK22025	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/02/20		11.40		5,000,000.00	97.444000	22/11/19	11.700213				98.675012	4,933,750.61	40.60	1.69	1.69
TRFDZBK32015	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/03/20	64.00	8.80		1,500,000.00	100.000000	20/12/19	8.326096				101.710053	1,525,650.80	12.55	0.52	0.52
TRFFIBA32017	TL	FİBABANKA A.Ş.	11/03/20	71.00	13.20		5,000,000.00	100.000000	11/09/19	11.372776				100.879143	5,043,957.15	41.51	1.73	1.73
GRUP TOPLAMI							11,500,000.00								11,503,358.56	94.66	3.94	3.94
GRUP TOPLAMI							11,500,000.00								11,503,358.56	94.66	3.94	3.94
GRUP TOPLAMI							12,180,109.00								12,152,878.26	100.00	4.16	4.16
T.REPO																		
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/01/20		11.37		20,012,460.27	11.370000	31/12/19		20,048,550.00	722810706353313367	20,012,460.27	11.380000	20,006,223.69	17.93	6.85	6.86
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20		11.36		1,500,933.70	11.360000	31/12/19		822,860.00	722810706353313745	1,500,933.70	11.380000	1,500,465.96	1.34	0.51	0.51
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/20		11.36		6,003,734.79	11.360000	31/12/19		6,396,685.00	722810706353312776	6,003,734.79	11.380000	6,001,863.82	5.38	2.06	2.06
TRT140922T17	TL	HAZİNE	02/01/20		11.40		5,503,435.62	11.400000	31/12/19		5,927,745.00	722810706353316140	5,503,435.62	11.380000	5,501,720.56	4.93	1.89	1.89
TRT220921T18	TL	HAZİNE	02/01/20		11.40		14,509,057.53	11.400000	31/12/19		15,062,140.00	722810706353316141	14,509,057.53	11.380000	14,504,536.00	13.00	4.97	4.97
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20		11.36		14,008,714.52	11.360000	31/12/19		6,570,325.00	722810706353312777	14,008,714.52	11.380000	14,004,348.91	12.55	4.80	4.80
TRT240227T17	TL	HAZİNE	03/01/20		10.75		10,020,616.44	10.750000	27/12/19		10,405,520.00	722652376678631445	10,020,616.44	10.750000	10,014,721.70	8.97	3.43	3.43
TRT240227T17	TL	HAZİNE	03/01/20		10.75		20,041,232.88	10.750000	27/12/19		20,811,035.00	722652376678631176	20,041,232.88	10.750000	20,029,443.39	17.95	6.86	6.87
TRT240227T17	TL	HAZİNE	03/01/20		10.75		20,041,232.88	10.750000	27/12/19		20,811,035.00	722652376678631145	20,041,232.88	10.750000	20,029,443.39	17.95	6.86	6.87
GRUP TOPLAMI							111,641,418.63								111,592,767.42	100.00	38.23	38.26
GRUP TOPLAMI							111,641,418.63								111,592,767.42	100.00	38.23	38.26
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		07/01/20		11.75		2,643,072.86		06/12/19				2,670,286.18	11.750000	2,665,159.82	1.59	0.91	0.91
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/20		12.00		4,064,589.18		29/11/19				4,117,895.27	12.000000	4,108,491.00	2.45	1.41	1.41
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		17/01/20		11.60		15,161,753.42		10/12/19				15,344,646.91	11.600000	15,267,283.50	9.09	5.23	5.24
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		21/01/20		10.50		17,613,154.63		13/12/19				17,810,219.84	10.500000	17,708,611.58	10.55	6.07	6.07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/01/20		11.75		3,538,356.16		10/12/19				3,587,270.38	11.750000	3,563,266.43	2.12	1.22	1.22
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/01/20		11.40		17,692,366.61		09/12/19				17,940,349.78	11.400000	17,818,352.40	10.61	6.10	6.11
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/01/20		10.75		13,128,945.57		17/12/19				13,275,480.39	10.750000	13,186,352.69	7.85	4.52	4.52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/01/20		10.75		14,000,000.00		25/12/19				14,123,360.66	10.750000	14,028,430.06	8.36	4.81	4.81
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/01/20		11.60		17,495,587.54		05/12/19				17,789,885.35	11.600000	17,644,707.18	10.51	6.05	6.05
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		28/01/20		10.20		1,038,465.75		24/12/19				1,048,595.05	10.200000	1,040,751.11	0.62	0.36	0.36
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/20		10.50		3,000,000.00		16/12/19				3,038,767.24	10.500000	3,013,683.22	1.80	1.03	1.03
İCBC TÜRKİY BANK A.Ş.	TL		31/01/20		10.50		2,000,000.00		30/12/19				2,018,410.96	10.500000	2,001,145.75	1.19	0.69	0.69
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/20		10.50		12,000,000.00		30/12/19				12,120,491.80	10.500000	12,006,544.54	7.15	4.11	4.12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/02/20		10.65		12,284,785.01		26/12/19				12,434,979.96	10.650000	12,305,830.79	7.33	4.22	4.22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/02/20		10.75		2,748,844.18		25/12/19				2,784,368.86	10.750000	2,754,384.40	1.64	0.94	0.94
İCBC TÜRKİY BANK A.Ş.	TL		13/02/20		10.50		13,637,700.77		30/12/19				13,813,782.69	10.500000	13,645,043.71	8.13	4.67	4.68
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		06/03/20		11.50		15,000,000.00		06/12/19				15,429,229.17	11.500000	15,120,816.16	9.01	5.18	5.19
GRUP TOPLAMI							167,047,621.68								167,878,854.34	100.00	57.52	57.57
GRUP TOPLAMI							167,047,621.68								167,878,854.34	100.00	57.52	57.57
TPP																		
TPP			02/01/20		10.75		278,163.75	10.750000	31/12/19			228606	278,163.75	10.780000	278,081.63	100.00	0.09	0.10
GRUP TOPLAMI							278,163.75								278,081.63	100.00	0.09	0.10
GRUP TOPLAMI							278,163.75								278,081.63	100.00	0.09	0.10
FON PORTFÖY DEĞERİ															291,902,581.65		100.00	