

IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU**E-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	202,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	202,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	311,180,926.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,368,472.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	92.380440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	91.294870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.81
c-)Devlet Tahvili	:	9.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29.89
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	51.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.698
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.04
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	6,000,000.00	6,363,410.58	2.04
TRT111219T10	11/12/19	95,402.00	94,109.54	0.03
Özel Sektör				
TRFVFASK1914	11/11/19	780,000.00	776,420.35	0.25
TRFFNBKK1945	22/11/19	5,000,000.00	4,959,191.43	1.59
TRFNURLA1915	04/12/19	5,000,000.00	4,922,318.29	1.58

TRFAKYMA1920	16/12/19	5,000,000.00	4,910,969.61	1.58
TRFDZBK32015	04/03/20	5,000,000.00	5,142,058.07	1.65
TRFFIBA32017	11/03/20	5,000,000.00	5,120,127.78	1.64
TOPLAM:		31,875,402.00	32,288,605.65	10.36

T.REPO

TRT050220T17	01/11/19	17,975,170.00	17,507,095.89	5.62
TRT050624T35	01/11/19	2,395,910.00	2,501,013.70	0.80
TRT080328T15	01/11/19	4,706,610.00	4,501,824.66	1.45
TRT080328T15	01/11/19	4,706,610.00	4,501,824.66	1.44
TRT080328T15	01/11/19	5,229,570.00	5,002,027.40	1.61
TRT120325T12	01/11/19	19,416,110.00	15,506,284.93	4.98
TRT220921T18	01/11/19	16,760,290.00	15,506,284.93	4.98
TRT240227T17	07/11/19	11,159,580.00	10,003,899.55	3.21
TRT240227T17	07/11/19	11,159,580.00	10,003,899.55	3.21
TRT240227T17	07/11/19	11,159,580.00	10,003,899.55	3.21
TRT240227T17	07/11/19	11,159,580.00	10,003,899.55	3.21
TRT240227T17	07/11/19	11,159,580.00	10,003,899.55	3.21
TOPLAM:		126,988,170.00	115,045,853.92	36.93

MEVDUAT

Mevduat	05/11/19	17,274,014.24	18,022,931.16	5.78
Mevduat	06/11/19	16,849,872.17	17,032,597.67	5.47
Mevduat	08/11/19	17,359,040.17	17,603,388.63	5.65
Mevduat	11/11/19	15,277,859.60	15,497,161.46	4.98
Mevduat	13/11/19	4,900,000.00	4,946,878.84	1.59
Mevduat	15/11/19	17,283,324.79	17,491,933.06	5.62
Mevduat	21/11/19	17,254,816.47	17,419,644.20	5.59
Mevduat	25/11/19	17,143,857.53	17,280,829.02	5.55
Mevduat	29/11/19	4,006,711.41	4,020,713.48	1.29
Mevduat	02/12/19	17,000,000.00	17,090,750.16	5.49
Mevduat	05/12/19	17,284,269.59	17,290,271.67	5.55
TOPLAM:		161,633,765.97	163,697,099.35	52.56

TPP

TPP	01/11/19	455,163.92	455,163.92	0.15
TOPLAM:		455,163.92	455,163.92	0.15

PORTFÖY DEĞERİ: 320,952,501.89 311,486,722.84 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	311,486,722.84	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,551.65	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-309,347.50	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311,180,926.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	260,919.00	0.0838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	434.00	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,628.00	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,904.20	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	26,065.48	0.0084 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	-3,379.00	-0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	111.30	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	558.00	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.70	0.0000 %
TOPLAM:	307,310.68	0.0986 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,147,496.000	105,270,045.68	1,027,711.000	94,269,929.64