

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.NİSAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	211,096,371.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,175,884.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	97.016372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	96.332821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	77.53
f-) TPP	:	13.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.173
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	680,109.00	675,522.56	0.32
	TOPLAM:	680,109.00	675,522.56	0.32

T.REPO

TRT020322T17	04/05/20	12,841,005.00	13,012,423.01	6.16
TRT020322T17	04/05/20	6,914,390.00	7,006,689.32	3.32
TRT080323T10	04/05/20	17,711,150.00	16,015,482.74	7.58

TRT080328T15	04/05/20	13,120,285.00	13,512,974.79	6.39
TRT111120T18	04/05/20	1,885,555.00	2,001,924.38	0.95
TRT140623T19	04/05/20	14,897,115.00	17,517,068.49	8.29
TRT170221T12	04/05/20	17,844,255.00	18,017,161.64	8.53
TRT170822T15	04/05/20	19,866,300.00	20,019,068.49	9.46
TRT210623T10	04/05/20	16,428,960.00	16,015,605.48	7.58
TRT210623T10	04/05/20	16,428,440.00	16,015,096.99	7.58
TRT220921T18	04/05/20	20,354,100.00	20,019,068.49	9.47
TRT240724T15	04/05/20	4,313,855.00	4,003,901.37	1.90
TRT261022T10	04/05/20	2,113,150.00	4,504,324.93	2.13
TRT261022T10	04/05/20	1,878,370.00	4,003,870.68	1.90
TRT280628T18	04/05/20	1,593,740.00	2,001,906.85	0.95
TRT280628T18	04/05/20	1,992,215.00	2,502,438.36	1.18
TOPLAM:		170,182,885.00	176,169,006.01	83.37

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	2,000,000.00	2,019,385.25	0.96
Mevduat	06/05/20	4,500,000.00	4,551,378.06	2.15
Mevduat	11/05/20	4,452,578.50	4,503,377.14	2.13
Mevduat	05/06/20	4,036,546.45	4,051,532.18	1.92
Mevduat	11/06/20	4,038,770.49	4,043,576.47	1.91
TOPLAM:		19,027,895.44	19,169,249.10	9.07

TPP

TPP	04/05/20	5,046,027.40	5,046,027.40	2.39
TPP	04/05/20	210,202.52	210,202.52	0.10
TPP	11/05/20	5,046,027.40	5,036,624.65	2.38
TPP	02/06/20	5,039,554.79	5,004,777.93	2.37
TOPLAM:		15,341,812.11	15,297,632.50	7.24

PORTFÖY DEĞERİ: 205,232,701.55 211,311,410.17 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211,311,410.17	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,172.11	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-231,210.84	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211,096,371.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	209,391.51	0.0992 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,811.01	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,245.95	0.0252 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	838.53	0.0004 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	377.60	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,390.44	0.0011 %
TOPLAM:	276,055.04	0.1307 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,046,258.000	101,111,549.00	956,086.000	92,425,073.58