

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.NİSAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	104,512,333.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,809,114,195.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.74
f-) TPP	:	6.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.81
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.831
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	193.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		132,500.00	780,425.00	0.75
ALKIM		6,000.00	349,200.00	0.33
ASELS		19,600.00	531,944.00	0.51
BIMAS		10,700.00	592,245.00	0.57
ENJSA		48,000.00	369,600.00	0.35
ENKAI		0.54	3.27	0.00
EREGL		37,000.00	299,330.00	0.29
GARAN		110,000.00	917,400.00	0.88

ISFIN	1.70	5.68	0.00
ISMEN	0.87	4.89	0.00
KOZAL	6,500.00	467,025.00	0.45
MGROS	12,800.00	375,552.00	0.36
RYGYO	1.40	7.42	0.00
SAHOL	59,500.00	486,710.00	0.47
SISE	75,000.00	363,750.00	0.35
SODA	50,000.00	292,000.00	0.28
TCELL	57,500.00	802,125.00	0.77
TSKB	2.07	2.13	0.00
TTKOM	55,500.00	409,590.00	0.39
TTRAK	4,400.00	251,460.00	0.24
TUPRS	1,900.00	172,520.00	0.17
VAKBN	84,500.00	382,785.00	0.37
YKBNK	0.86	1.81	0.00
CRUD	17,500.00	275,128.60	0.26
VT	750.00	362,416.79	0.35
TOPLAM:	789,657.44	8,481,231.59	8.14

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	10,000,000.00	10,936,938.06	10.46
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,843,741.75	4.63
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	300,000.00	2,158,599.01	2.06
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	2,657,451.24	2.54
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,294,988.59	1.24
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,266,436.15	1.21
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	4,833,890.95	4.62
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,578,845.39	2.47
Özel Sektör				
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,551,085.65	1.48
TRFTCZB82013	27/08/20	1,770,000.00	1,809,420.81	1.73
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,025,710.78	0.98
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	317,296.27	0.30
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	817,874.35	0.78
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,038,811.17	1.95
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,010,817.30	0.97
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,006,602.80	0.96
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	311,452.44	0.30
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,502,981.66	1.44
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,127,891.83	1.08
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	323,566.90	0.31
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,043,330.43	2.91
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,017,207.84	0.97
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,545,009.88	3.39
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,029,683.50	3.85
TRSGRAN23013	14/02/30	2,700,000.00	2,777,074.70	2.66
TOPLAM:		44,000,000.00	57,826,709.45	55.29

T.REPO

TRT140623T19	04/05/20	9,789,535.00	11,511,216.44	11.00
TRT261022T10	04/05/20	1,643,585.00	3,503,413.70	3.35
	TOPLAM:	11,433,120.00	15,014,630.14	14.35

TPP

TPP	04/05/20	4,964,810.52	4,964,810.52	4.75
TPP	04/05/20	2,001,939.73	2,001,939.73	1.92
TPP	04/05/20	5,340,174.22	5,340,174.22	5.11
TPP	04/05/20	2,667,570.08	2,667,570.08	2.55
	TOPLAM:	14,974,494.55	14,974,494.55	14.33

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		7.00	2,680,984.65	2.56
	TOPLAM:	7.00	2,680,984.65	2.56

VOB Nakit Teminatı

		5,574,619.69	5,574,619.69	5.33
	TOPLAM:	5,574,619.69	5,574,619.69	5.33
PORTFÖY DEĞERİ:		76,771,898.68	104,552,670.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104,552,670.07	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	210,601.79	0.20 %
C-)ALACAKLAR	6,820.88	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-257,842.74	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	83.88	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104,512,333.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,919.52	0.0152 %
Fon Yönetim Ücreti	233,205.37	0.2231 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,154.85	0.0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	838.53	0.0008 %
Diğer Harcamalar	448.75	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	494.83	0.0005 %
TOPLAM:	259,061.85	0.2478 %

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
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.00	0.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	460,439,538.000	12,333,539.94	185,425,985.000	5,040,969.73
----	-----------------	---------------	-----------------	--------------