

**TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
.EYLÜL 2020.**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	151,595,679.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	135,472,579.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.119014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.099118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35.40
f-) TPP	:	6.16
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	6.20
j-) Mevduat	:	2.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.591
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.14
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	510.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		240,000.00	1,236,000.00	0.81
AKBNK		30,000.00	154,500.00	0.10
ALKIM		30,000.81	414,611.19	0.27
ALKIM		3,000.00	41,460.00	0.03
ARCLK		36,500.00	905,200.00	0.59
ARCLK		2,500.00	62,000.00	0.04
ASELS		60,000.00	1,159,200.00	0.76
ASELS		-20,000.00	-386,400.00	-0.25

BIMAS	28,750.00	2,001,000.00	1.31
BIMAS	2,500.00	174,000.00	0.11
CCOLA	10,000.00	448,000.00	0.29
EREGL	62,500.00	591,250.00	0.39
GARAN	195,000.00	1,384,500.00	0.91
GARAN	22,500.00	159,750.00	0.10
GMSTR	80,000.00	3,236,000.00	2.12
GMSTR	10,000.00	404,500.00	0.27
INDES	18,500.00	318,200.00	0.21
ISCTR	232,500.00	1,243,875.00	0.81
KAREL	25,000.00	465,000.00	0.31
KOZAL	10,800.00	841,320.00	0.55
KOZAL	1,200.00	93,480.00	0.06
SELEC	50,000.00	429,000.00	0.28
SELEC	5,000.00	42,900.00	0.03
SISE	150,000.00	1,098,000.00	0.72
TCELL	88,000.00	1,337,600.00	0.88
TCELL	2,000.00	30,400.00	0.02
TOASO	18,500.00	455,100.00	0.30
TUPRS	1,800.00	143,280.00	0.09
YATAS	70,000.00	623,000.00	0.41
VT	1,300.00	812,678.63	0.53
TOPLAM:	1,467,850.81	19,919,404.82	13.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	3,500,000.00	3,254,985.87	2.13
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	400,000.00	3,003,910.31	1.97
XS1760780731	30/01/23	400,000.00	3,009,615.07	1.97
US900123CR91	25/12/23	805,000.00	6,564,785.41	4.30
US900123CL22	25/03/27	500,000.00	3,723,207.24	2.44
US900123CT57	26/04/29	500,000.00	4,126,592.42	2.70
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,909,289.55	1.91
Özel Sektör				
TRFFINFK2018	02/11/20	3,000,000.00	2,967,032.99	1.94
TRFAKBKA20C4	09/12/20	3,000,000.00	2,930,201.38	1.92
TRFAKBK12122	05/01/21	1,500,000.00	1,454,736.53	0.95
TRFISFA12112	08/01/21	3,000,000.00	2,894,070.98	1.90
TRFTEBK22140	26/02/21	1,500,000.00	1,436,093.11	0.94
TRFTEBK32115	05/03/21	4,500,000.00	4,531,109.85	2.97
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	1,989,042.62	1.30
TRFMCBF32114	19/03/21	1,500,000.00	1,410,360.55	0.92
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	944,825.84	0.62
TRFHYTEV62114	25/06/21	2,750,000.00	2,756,897.68	1.81
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,042,928.16	0.68
Eurobond				
US900123AY60	17/03/36	500,000.00	3,626,280.00	2.38
TOPLAM:		31,755,000.00	54,575,965.56	35.75

T.REPO

TRT061124T11	01/10/20	6,949,510.00	8,002,630.14	5.24
TRT061124T11	01/10/20	11,292,950.00	13,004,273.97	8.51
TRT061124T11	01/10/20	10,424,260.00	12,003,945.21	7.86
TRT090621T18	01/10/20	2,232,480.00	2,000,657.53	1.31
TOPLAM:		30,899,200.00	35,011,506.85	22.92

MEVDUAT

Mevduat	16/10/20	3,020,147.76	3,042,184.48	1.99
Mevduat	26/10/20	3,500,000.00	3,512,234.70	2.30
TOPLAM:		6,520,147.76	6,554,419.18	4.29

TPP

TPP	01/10/20	1,670,574.21	1,670,574.21	1.09
TPP	01/10/20	1,000,343.84	1,000,343.84	0.66
TOPLAM:		2,670,918.05	2,670,918.05	1.75

DİĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		262,063,857.00	6,324,125.00	4.14
TKD TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL		28,898,019.00	1,715,646.49	1.12
TÖT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		32,803.00	5,855,621.94	3.83
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon		1,478,461.00	1,527,222.12	1.00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		249,792,631.00	6,332,742.78	4.15
TOPLAM:		542,265,771.00	21,755,358.33	14.24

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		17.00	7,833,480.70	5.13
TOPLAM:		17.00	7,833,480.70	5.13

TÜREV

O_USDTRYKE1020P7500	30/10/20	900.00	21,510.00	0.01
TOPLAM:		900.00	21,510.00	0.01

VOB Nakit Teminatı

		4,333,816.26	4,333,816.26	2.86
TOPLAM:		4,333,816.26	4,333,816.26	2.86
PORTFÖY DEĞERİ:		619,913,620.88	152,676,379.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152,676,379.75	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,645,941.10	2.41 %
C-)ALACAKLAR	372,581.61	0.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,099,418.55	-3.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	195.72	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151,595,679.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,985.71	0.0158 %
Fon Yönetim Ücreti	280,334.92	0.1849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,579.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,665.34	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	59,082.61	0.0390 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,110.80	0.0007 %
Diğer Harcamalar	1,327.96	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	773.50	0.0005 %
TOPLAM:	383,121.62	0.2527 %

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
VT	Temmettü	25/09/20	366.28	366.28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,761,182.000	8,599,376.90	28,236,722.000	31,315,619.78