

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.EKİM 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	:	294,941,410.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,916,761.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	101.119499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	100.081116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	91.13
f-) TPP	:	0.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.081
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	1,012,837.22	0.34
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	10,000,000.00	9,889,887.76	3.35
	TOPLAM:	11,000,000.00	10,902,724.98	3.69

T.REPO

TRT040522T13	02/11/20	4,749,535.00	4,505,455.48	1.53
TRT070727T13	02/11/20	6,616,700.00	10,512,729.45	3.56
TRT070727T13	02/11/20	5,986,535.00	9,511,517.12	3.22
TRT070727T13	02/11/20	3,465,895.00	5,506,667.81	1.86
TRT080323T10	02/11/20	14,175,960.00	12,014,547.95	4.07
TRT080530T19	02/11/20	17,227,870.00	14,517,578.77	4.92
TRT100124T17	02/11/20	8,337,885.00	10,512,729.45	3.56
TRT100124T17	02/11/20	7,543,800.00	9,511,517.12	3.22
TRT100124T17	02/11/20	8,337,885.00	10,512,729.45	3.56
TRT100124T17	02/11/20	7,543,800.00	9,511,517.12	3.22
TRT110827T16	02/11/20	20,112,030.00	17,020,609.59	5.77

TRT120128T11	02/11/20	12,509,565.00	19,023,034.25	6.44
TRT140126T11	02/11/20	1,666,150.00	3,003,636.99	1.02
TRT140126T11	02/11/20	555,390.00	1,001,212.33	0.34
TRT140126T11	02/11/20	8,330,715.00	15,018,184.93	5.09
TRT140126T11	02/11/20	277,700.00	500,606.16	0.17
TRT140126T11	02/11/20	2,776,910.00	5,006,061.64	1.70
TRT160425T33	02/11/20	3,091,530.00	3,003,636.99	1.02
TRT180924T11	02/11/20	7,746,850.00	14,517,578.77	4.92
TRT180924T11	02/11/20	801,405.00	1,501,818.49	0.51
TRT180924T11	02/11/20	801,405.00	1,501,818.49	0.51
TRT180924T11	02/11/20	7,212,585.00	13,516,366.44	4.58
TRT180924T11	02/11/20	6,144,055.00	11,513,941.78	3.90
TRT180924T11	02/11/20	4,541,260.00	8,510,304.79	2.88
TRT180924T11	02/11/20	2,938,465.00	5,506,667.81	1.87
TRT180924T11	02/11/20	9,883,905.00	18,522,428.08	6.27
TRT180924T11	02/11/20	3,472,730.00	6,507,880.14	2.20
TRT180924T11	02/11/20	9,883,905.00	18,522,428.08	6.27
TRT201021T25	02/11/20	8,226,130.00	8,009,698.63	2.71
TRT230222T13	02/11/20	6,656,885.00	15,518,791.10	5.26
TOPLAM:		201,615,435.00	283,843,695.20	96.15

TPP

TPP	02/11/20	480,570.08	480,570.08	0.16
TOPLAM:		480,570.08	480,570.08	0.16

PORTFÖY DEĞERİ: 213,096,005.08 295,226,990.26 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295,226,990.26	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,483.69	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-321,063.51	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294,941,410.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,571.74	0.0277 %
Fon Yönetim Ücreti	297,671.47	0.1009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,767.47	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,190.72	0.0004 %
Diğer Harcamalar	284.55	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	165.83	0.0001 %
TOPLAM:	394,651.78	0.1339 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı 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	1,396,142.000	140,242,098.80	821,936.000	82,627,941.75