

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.KASIM 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	:	255,834,168.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,503,394.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	102.194928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	101.119499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	94.83
f-) TPP	:	0.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.48
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.763
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	:	0.43

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	1,022,669.33	0.40
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	10,000,000.00	9,989,363.89	3.90
	TOPLAM:	11,000,000.00	11,012,033.22	4.30

T.REPO

TRT020823T11	01/12/20	7,344,510.00	16,006,904.11	6.25
TRT020823T11	01/12/20	1,836,135.00	4,001,726.03	1.56
TRT030523T13	01/12/20	961,200.00	2,000,876.71	0.78
TRT030523T13	01/12/20	1,682,090.00	3,501,515.07	1.37
TRT030523T13	01/12/20	1,682,090.00	3,501,519.86	1.37
TRT040522T13	01/12/20	19,645,335.00	18,007,890.41	7.03
TRT040522T13	01/12/20	2,182,820.00	2,000,876.71	0.78
TRT040522T13	01/12/20	3,819,930.00	3,501,530.41	1.37
TRT040522T13	01/12/20	18,008,175.00	16,507,187.67	6.45
TRT070727T13	01/12/20	4,979,910.00	8,003,498.08	3.13
TRT070727T13	01/12/20	7,469,860.00	12,005,247.12	4.69

TRT080530T19	01/12/20	22,883,370.00	19,508,526.58	7.62
TRT110226T13	01/12/20	13,655,190.00	13,005,609.59	5.08
TRT110226T13	01/12/20	18,907,315.00	18,007,890.41	7.03
TRT140126T11	01/12/20	9,053,195.00	16,507,142.47	6.45
TRT140126T11	01/12/20	9,053,210.00	16,507,165.07	6.45
TRT140623T19	01/12/20	4,498,855.00	5,002,186.30	1.95
TRT140623T19	01/12/20	4,048,950.00	4,501,941.78	1.76
TRT210421T14	01/12/20	4,927,215.00	5,002,157.53	1.95
TRT230222T13	01/12/20	6,423,180.00	15,006,472.60	5.86
TRT230222T13	01/12/20	6,423,220.00	15,006,558.90	5.86
TRT270923T11	01/12/20	22,219,290.00	20,008,684.93	7.81
TRT270923T11	01/12/20	555,490.00	500,218.63	0.19
TOPLAM:		192,260,535.00	237,603,326.97	92.79

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	7,015,070.55	7,018,089.33	2.74
TOPLAM:		7,015,070.55	7,018,089.33	2.74

TPP

TPP	01/12/20	445,190.19	445,190.19	0.17
TOPLAM:		445,190.19	445,190.19	0.17

PORTFÖY DEĞERİ: 210,720,795.74 256,078,639.71 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256,078,639.71	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,462.70	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-270,933.72	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255,834,168.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,871.85	0.0277 %
Fon Yönetim Ücreti	245,021.89	0.0958 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,673.15	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	736.89	0.0003 %
Diğer Harcamalar	2,439.70	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	213.22	0.0001 %
TOPLAM:	332,956.70	0.1302 %

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

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	1,222,392.000	124,275,892.30	809,025.000	82,209,503.69