

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.KASIM 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	:	194,265,263.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,515,788,039.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.029815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.029507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20.58
f-) TPP	:	2.46
g-) Opsiyon	:	0.16
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	4.15
j-) Mevduat	:	5.54
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.647
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.05
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	285.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		290,000.00	1,745,800.00	0.90
ALKIM		34,000.02	464,100.27	0.24
ARCLK		36,000.00	981,360.00	0.51
ASELS		46,500.00	803,985.00	0.41
BIMAS		33,000.00	2,310,000.00	1.19
CCOLA		10,500.00	588,525.00	0.30
ENKAI		0.60	4.26	0.00
EREGL		63,000.00	693,000.00	0.36
GARAN		235,000.00	2,056,250.00	1.06
GMSTR		50,000.00	1,852,500.00	0.95
INDES		19,250.00	304,150.00	0.16
ISCTR		239,000.00	1,555,890.00	0.80
ISFIN		1.70	6.19	0.00
ISMEN		0.87	11.22	0.00
KAREL		28,500.00	477,090.00	0.24
KOZAL		12,500.00	930,625.00	0.48
RYGYO		1.40	6.69	0.00
SELEC		50,000.00	627,000.00	0.32

SISE	175,000.00	1,190,000.00	0.61
TCELL	95,000.00	1,406,000.00	0.72
TOASO	17,000.00	484,500.00	0.25
TSKB	2.07	4.74	0.00
TUPRS	2,000.00	181,900.00	0.09
YATAS	72,500.00	850,425.00	0.44
YKBNK	0.86	2.46	0.00
VT	750.00	518,527.04	0.27
TOPLAM:	1,509,507.52	20,021,662.87	10.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	400,000.00	3,441,936.70	1.77
US900123CW86	14/11/24	300,000.00	2,400,178.37	1.24
XS2131335270	06/02/26	400,000.00	3,324,716.81	1.71
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	3,127,278.12	1.61
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	2,430,335.55	1.25
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,525,650.27	0.78
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	3,864,652.69	1.99
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	6,106,368.55	3.14
XS2106022754	22/01/30	500,000.00	3,931,134.59	2.02
Özel Sektör				
TRFAKBKA20C4	09/12/20	3,000,000.00	2,991,822.94	1.54
TRFAKBK12122	05/01/21	3,000,000.00	2,966,673.66	1.53
TRFISFA12112	08/01/21	2,000,000.00	1,972,596.06	1.02
TRFAKBK12148	20/01/21	3,000,000.00	2,937,670.09	1.51
TRFISGY12110	20/01/21	3,150,000.00	3,090,765.87	1.59
TRFVFAS22122	23/02/21	1,000,000.00	964,001.19	0.50
TRFTEBK32115	05/03/21	6,000,000.00	6,136,307.50	3.16
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,038,464.57	1.05
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	2,007,002.28	1.03
TRFDZBK62111	10/06/21	3,000,000.00	2,873,686.95	1.48
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,011,562.41	0.52
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	313,720.38	0.16
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	803,357.24	0.41
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,003,604.38	1.03
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,027,588.12	0.53
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,032,232.40	0.53
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	326,172.30	0.17
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,524,676.05	0.78
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,135,131.75	0.58
TRSTPRSK2217	28/11/22	6,000,000.00	6,002,778.61	3.09
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	329,815.22	0.17
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,090,499.10	1.59
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,027,865.69	0.53
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,568,802.06	1.84
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,078,552.60	2.10
TRSGRAN23013	14/02/30	2,700,000.00	2,798,190.93	1.44
TOPLAM:		61,380,000.00	88,205,792.00	45.39

T.REPO

TRT140126T11	01/12/20	7,681,550.00	14,006,136.99	7.22
TRT140126T11	01/12/20	3,292,095.00	6,002,630.14	3.09
TRT160425T33	01/12/20	13,767,430.00	13,505,843.84	6.95
TRT180924T11	01/12/20	785,660.00	1,500,649.32	0.77
TOPLAM:		25,526,735.00	35,015,260.29	18.03

MEVDUAT

Mevduat	07/12/20	4,555,297.13	4,615,718.96	2.37
Mevduat	25/12/20	3,796,260.25	3,809,057.05	1.96
TOPLAM:		8,351,557.38	8,424,776.01	4.33

TPP

TPP	01/12/20	3,320,423.08	3,320,423.08	1.71
TPP	01/12/20	181,077.61	181,077.61	0.09
TPP	01/12/20	1,000,428.77	1,000,428.77	0.51
TPP	01/12/20	475,203.66	475,203.66	0.25
TOPLAM:		4,977,133.12	4,977,133.12	2.56

DiĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör		340,614,611.00	8,359,023.17	4.30
Borçlanma Araçları Fonu				
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL		45,588.00	8,265,950.10	4.25
SEKTÖR BORÇLANMA				
TRR TEB Portföy Beşinci		1,971,282.00	2,082,062.13	1.07
Serbest Fon				
YBS-Yapı Kredi Portföy		324,851,515.00	8,422,100.38	4.33
Özel Sektör Borçlanma				
TOPLAM:		667,482,996.00	27,129,135.78	13.95

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		13.00	5,735,266.98	2.95
TOPLAM:		13.00	5,735,266.98	2.95

TÜREV

O_USDTRYKE1220P7950	31/12/20	1,125.00	229,837.50	0.12
O_XU030E1220C1500.00	31/12/20	100.00	22,120.00	0.01
O_XU030E1220P1320.00	31/12/20	360.00	22,932.00	0.01
TOPLAM:		1,585.00	274,889.50	0.14

VOB Nakit Teminatı

		4,572,575.38	4,572,575.38	2.35
TOPLAM:		4,572,575.38	4,572,575.38	2.35

PORTFÖY DEĞERİ:	773,802,102.40	194,356,491.93	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194,356,491.93	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	605,355.97	0.31 %
C-)ALACAKLAR	35,047.31	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-731,715.31	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	83.88	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194,265,263.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	393,862.29	0.2027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,604.21	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,101.40	0.0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	736.89	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,205.66	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	564.05	0.0003 %
TOPLAM:	427,074.50	0.2198 %

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	874,317,603.000	26,032,398.96	717,791,542.000	21,376,661.70
----	-----------------	---------------	-----------------	---------------