

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.OCAK 2021.

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	:	166,059,709.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,406,339,725.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.030716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.030523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.03
f-) TPP	:	2.19
g-) Opsiyon	:	0.09
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.58
j-) Mevduat	:	7.34
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.595
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.07
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	234.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		15,000.00	372,600.00	0.22
AKBNK		120,000.00	765,600.00	0.46
ALKIM		0.02	0.37	0.00
ASELS		14,000.00	242,200.00	0.15
BAGFS		11,000.00	306,240.00	0.18
BIMAS		20,500.00	1,474,975.00	0.88
ENKAI		0.60	4.67	0.00
EREGL		85,000.00	1,219,750.00	0.73
GARAN		135,000.00	1,256,850.00	0.75
GMSTR		45,000.00	1,980,000.00	1.18
INDES		13,500.00	262,170.00	0.16
ISCTR		125,000.00	767,500.00	0.46
ISFIN		1.70	6.38	0.00
ISMEN		0.87	15.40	0.00
KCHOL		50,000.00	1,010,000.00	0.60
KOZAA		8,000.00	123,600.00	0.07
KOZAL		5,000.00	577,000.00	0.34
KRDMD		105,000.00	702,450.00	0.42

MGROS		9,000.00	397,260.00	0.24
RYGYO		1.40	7.45	0.00
SELEC		20,000.00	255,800.00	0.15
SISE		120,000.00	867,600.00	0.52
TCELL		77,500.00	1,235,350.00	0.74
TOASO		11,000.00	398,200.00	0.24
TSKB		2.07	3.75	0.00
TUPRS		1,200.00	119,280.00	0.07
YKBNK		0.86	2.45	0.00
VT		750.00	507,222.14	0.30
TOPLAM:		991,457.52	14,841,687.61	8.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	3,008,330.73	1.79
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	2,383,367.50	1.42
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,501,968.07	0.90
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	3,792,358.98	2.26
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	6,026,354.56	3.60
XS2106022754	22/01/30	500,000.00	3,697,710.02	2.21
Özel Sektör				
TRFVFAS22122	23/02/21	1,000,000.00	989,076.90	0.59
TRFTEBK32115	05/03/21	6,000,000.00	6,047,749.20	3.61
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,023,721.37	1.21
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	2,006,949.75	1.20
TRFISFA42119	08/04/21	750,000.00	725,495.12	0.43
TRFISGY42125	20/04/21	290,000.00	279,001.89	0.17
TRFDZBK62111	10/06/21	3,000,000.00	2,812,645.22	1.68
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,040,397.16	0.62
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	321,715.22	0.19
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	827,196.90	0.49
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,058,941.44	1.23
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,018,328.80	0.61
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,016,062.26	0.61
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	322,189.35	0.19
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,509,340.93	0.90
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,144,712.03	0.68
TRSTTLK12216	20/01/22	2,000,000.00	2,043,963.34	1.22
TRSTPRSK2217	28/11/22	6,000,000.00	6,177,856.96	3.69
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	326,055.41	0.19
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,082,891.18	1.84
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,012,759.90	0.60
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,556,299.91	2.12
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,054,128.82	2.42
TRSGRAN23013	14/02/30	2,700,000.00	2,881,134.45	1.72
TOPLAM:		49,170,000.00	67,688,703.37	40.39

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	2,191,080.00	5,006,945.21	2.99
TRT110226T13	01/02/21	8,594,305.00	8,011,178.08	4.78
TRT220921T18	01/02/21	17,610,905.00	17,023,753.42	10.10
TRT230222T13	01/02/21	4,023,825.00	10,013,931.51	5.98
TOPLAM:		32,420,115.00	40,055,808.22	23.85

MEVDUAT

Mevduat	22/02/21	4,708,512.24	4,747,783.90	2.83
Mevduat	24/02/21	4,061,331.24	4,115,847.73	2.46
Mevduat	02/03/21	4,209,270.15	4,221,295.68	2.52
TOPLAM:		12,979,113.63	13,084,927.31	7.81

TPP

TPP	01/02/21	2,002,794.52	2,002,794.52	1.19
-----	----------	--------------	--------------	------

TPP	01/02/21	165,230.55	165,230.55	0.10
	TOPLAM:	2,168,025.07	2,168,025.07	1.29

Diğer

AYR-Ak Portföy Özel Sektör		103,000,000.00	2,586,227.00	1.54
Borçlanma Araçları Fonu				
MAC MARMARA CAPITAL		43,868,534.00	2,679,577.79	1.60
PORTFÖY HİSSE SENEDİ				
TKD TEB PORTFÖY PY		16,425,485.00	1,022,256.48	0.61
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TKF TACİRLER PORTFÖY		398,350.00	2,702,613.94	1.61
HİSSE SENEDİ FONU				
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL		32,738.00	6,041,588.64	3.61
SEKTÖR BORÇLANMA				
TRR TEB Portföy Beşinci		1,971,282.00	2,137,808.02	1.27
Serbest Fon				
YBS-Yapı Kredi Portföy		100,000,000.00	2,641,300.00	1.58
Özel Sektör Borçlanma				
	TOPLAM:	265,696,389.00	19,811,371.87	11.82

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		10.00	4,341,416.73	2.59
	TOPLAM:	10.00	4,341,416.73	2.59

TÜREV

O_USDTRYKE0221P7500	26/02/21	625.00	103,687.50	0.06
O_XU030E0221P1660.00	26/02/21	135.00	111,564.00	0.07
O_XU030E0221P1680.00	26/02/21	130.00	127,192.00	0.08
	TOPLAM:	890.00	342,443.50	0.21

VOB Nakit Teminatı

		5,276,345.91	5,276,345.91	3.18
	TOPLAM:	5,276,345.91	5,276,345.91	3.18

PORTFÖY DEĞERİ:	368,702,346.13	167,610,729.59	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167,610,729.59	100.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158,605.08	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,709,708.76	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	83.88	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166,059,709.79	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	328,814.06	0.1980 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,863.27	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17,419.62	0.0105 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,299.00	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	750.29	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	491.14	0.0003 %
TOPLAM:	361,637.38	0.2178 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ALKİM	Temmettö	08/01/21	0.01	0.01
BİMAS	Temmettö	12/01/21	57,000.00	57,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,579,582,843.000	48,469,496.40	944,613,426.000	28,999,056.46