

**TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
.OCAK 2021.**

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	:	188,665,452.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	158,464,470.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.190585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.186446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	37.41
f-) TPP	:	1.95
g-) Opsiyon	:	0.08
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	3.46
j-) Mevduat	:	5.74
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.070
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	:	273.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		22,500.00	558,900.00	0.29
AKBNK		185,000.00	1,180,300.00	0.62
ALKIM		0.81	14.85	0.00
ASELS		19,750.00	341,675.00	0.18
BAGFS		16,500.00	459,360.00	0.24
BIMAS		30,500.00	2,194,475.00	1.16
EREGL		130,000.00	1,865,500.00	0.98
GARAN		200,000.00	1,862,000.00	0.98
GMSTR		70,000.00	3,080,000.00	1.62
INDES		19,250.00	373,835.00	0.20
ISCTR		185,000.00	1,135,900.00	0.60
KCHOL		70,000.00	1,414,000.00	0.75
KOZAA		11,500.00	177,675.00	0.09
KOZAL		7,000.00	807,800.00	0.43
KRDMD		155,000.00	1,036,950.00	0.55
MGROS		12,500.00	551,750.00	0.29
SELEC		27,500.00	351,725.00	0.18
SISE		177,500.00	1,283,325.00	0.68

TCELL		115,000.00	1,833,100.00	0.97
TOASO		16,000.00	579,200.00	0.31
TUPRS		1,700.00	168,980.00	0.09
VT		1,300.00	879,185.05	0.46
TOPLAM:		1,473,500.81	22,135,649.90	11.67

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	1,504,165.37	0.79
US900123CL22	25/03/27	500,000.00	3,972,279.17	2.09
US900123CT57	26/04/29	500,000.00	4,304,538.97	2.27
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,958,168.01	1.56
US900123DA57	15/01/31	700,000.00	5,323,675.68	2.80
US900123AY60	17/03/36	500,000.00	4,009,290.87	2.11
Özel Sektör				
TRFFINF22129	10/02/21	1,000,000.00	995,535.38	0.53
TRFVFAS22122	23/02/21	1,000,000.00	989,076.90	0.52
TRFTEBK22140	26/02/21	1,500,000.00	1,481,752.73	0.78
TRFALNF32123	04/03/21	3,000,000.00	2,958,494.49	1.56
TRFYAKF32114	04/03/21	3,555,000.00	3,505,363.25	1.85
TRFTEBK32115	05/03/21	4,500,000.00	4,535,811.90	2.39
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	2,006,949.75	1.06
TRFMCBF32114	19/03/21	1,500,000.00	1,475,051.46	0.78
TRFISFA42119	08/04/21	1,890,000.00	1,828,247.69	0.96
TRFFBFK42110	13/04/21	4,000,000.00	3,856,330.60	2.03
TRFBNPF42113	16/04/21	360,000.00	346,837.90	0.18
TRFISGY42125	20/04/21	1,450,000.00	1,395,009.46	0.73
TRFISFN42138	28/04/21	1,470,000.00	1,410,261.05	0.74
TRFHSCB52115	05/05/21	2,790,000.00	2,683,648.30	1.41
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	937,548.41	0.49
TRFHYTEV62114	25/06/21	2,750,000.00	2,806,640.28	1.48
TRSTTLK12216	20/01/22	4,000,000.00	4,087,926.67	2.15
TRSTPRSK2217	28/11/22	7,000,000.00	7,207,499.79	3.80
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,067,086.83	0.56
TOPLAM:		48,565,000.00	67,647,190.91	35.62

T.REPO

TRT140126T11	01/02/21	12,281,005.00	22,030,522.74	11.61
TRT200422T14	01/02/21	28,786,435.00	28,038,847.12	14.77
TOPLAM:		41,067,440.00	50,069,369.86	26.38

MEVDUAT

Mevduat	22/02/21	4,680,042.10	4,719,076.31	2.49
Mevduat	24/02/21	2,030,665.62	2,057,923.86	1.08
Mevduat	02/03/21	4,969,888.15	4,984,086.70	2.63
TOPLAM:		11,680,595.87	11,761,086.87	6.20

TPP

TPP	01/02/21	2,012,800.23	2,012,800.23	1.06
TOPLAM:		2,012,800.23	2,012,800.23	1.06

DiĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör		40,000,000.00	1,004,360.00	0.53
Borçlanma Araçları Fonu				
MAC MARMARA CAPITAL		81,470,000.00	4,976,350.54	2.62
PORTFÖY HİSSE SENEDİ				
TKD TEB PORTFÖY PY		28,898,019.00	1,798,497.11	0.95
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TKF TACİRLER PORTFÖY		770,004.00	5,224,108.31	2.75
HİSSE SENEDİ FONU				
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL		32,803.00	6,053,583.97	3.19
SEKTÖR BORÇLANMA				

TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	1,478,461.00	1,603,355.47	0.85
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma	140,000,000.00	3,697,820.00	1.95
TOPLAM:	292,649,287.00	24,358,075.40	12.84

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995	16.00	6,946,266.76	3.66
TOPLAM:	16.00	6,946,266.76	3.66

TÜREV

O_USDTRYKE0221P7500	26/02/21	625.00	103,687.50	0.05
O_XU030E0221P1640.00	26/02/21	150.00	102,960.00	0.05
O_XU030E0221P1660.00	26/02/21	150.00	123,960.00	0.07
TOPLAM:		925.00	330,607.50	0.17

VOB Nakit Teminatı

	4,526,999.16	4,526,999.16	2.40
TOPLAM:	4,526,999.16	4,526,999.16	2.40

PORTFÖY DEĞERİ:	401,976,564.07	189,788,046.59	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189,788,046.59	100.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123,214.66	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,245,808.67	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188,665,452.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	367,851.63	0.1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,781.14	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,361.89	0.0140 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,271.84	0.0017 %
Diğer Harcamalar	1,044.78	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	450.25	0.0002 %
TOPLAM:	411,005.13	0.2178 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALKIM	Temmettü	08/01/21	0.30	0.30
BIMAS	Temmettü	12/01/21	58,000.00	58,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19,219,137.000	22,953,179.23	23,530,572.000	28,107,518.85