

**TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
ŞUBAT 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	:	143,441,147.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	120,255,683.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.192801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.190585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.30
f-) TPP	:	2.02
g-) Opsiyon	:	0.23
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.68
j-) Mevduat	:	6.94
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.788
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.02
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	364.70
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	2,065,943.620000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	47,704,602.260000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES		13,500.00	318,870.00	0.22
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		125,000.00	757,500.00	0.53
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		0.81	15.18	0.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK		13,000.00	220,740.00	0.16
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA		8,000.00	201,280.00	0.14
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR		20,000.00	1,322,000.00	0.93
EREGL	EREĞLİ DEMİR		75,000.00	1,094,250.00	0.77

GARAN	VE ÇELİK GARANTI BANKASI	135,000.00	1,204,200.00	0.85
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	50,000.00	2,143,000.00	1.51
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	10,500.00	235,410.00	0.17
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	130,000.00	744,900.00	0.52
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	863,200.00	0.61
KOZAA	KOZA ANADOLU	5,750.00	98,497.50	0.07
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	3,000.00	387,600.00	0.27
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	85,000.00	552,500.00	0.39
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	7,500.00	292,950.00	0.21
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	17,500.00	200,375.00	0.14
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	105,000.00	748,650.00	0.53
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	67,500.00	1,069,875.00	0.75
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	9,000.00	311,940.00	0.22
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE	1,100.00	111,210.00	0.08
TOPLAM:		921,350.81	12,878,962.68	9.07

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond					
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	500,000.00	3,960,017.58	2.79
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	500,000.00	4,254,446.75	2.99
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	400,000.00	3,042,418.09	2.14
US900123DA57	HAZİNE	15/01/31	500,000.00	3,747,977.06	2.64
US900123AY60	HAZİNE	17/03/36	500,000.00	3,929,058.17	2.76
Özel Sektör					
TRFALNF32123	ALTERNATİFB ANK A.Ş.	04/03/21	3,000,000.00	2,995,958.02	2.11
TRFYAKF32114	YAPI KREDİ FAKTORİNG	04/03/21	3,555,000.00	3,550,165.88	2.50
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	4,500,000.00	4,596,914.40	3.24
TRFDZBK32122	DENİZBANK	19/03/21	2,000,000.00	2,005,147.92	1.41
TRFMCBF32114	MERCEDES BENZ	19/03/21	1,500,000.00	1,490,187.66	1.05
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL	31/03/21	2,560,000.00	2,523,931.60	1.78
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	1,890,000.00	1,854,195.33	1.30
TRFFBFK42110	FİBA	13/04/21	4,000,000.00	3,918,323.11	2.76
TRFBNPF42113	BNP PARİBAS FİNANSAL	16/04/21	360,000.00	351,760.59	0.25
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL	20/04/21	1,450,000.00	1,414,505.49	1.00
TRFISFN42138	İŞ LEASING	28/04/21	1,470,000.00	1,429,439.50	1.01
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG	03/05/21	2,410,000.00	2,338,634.85	1.65
TRFHSCB52115	HSBC BANK	05/05/21	2,790,000.00	2,715,234.42	1.91
TRFDZBK62111	DENİZBANK	10/06/21	1,000,000.00	950,763.69	0.67

TRFHYYTV62114	HAYAT VARLIK YONETIMI A.Ş	25/06/21	2,750,000.00	2,852,675.30	2.01
TRFFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL	03/08/21	995,000.00	925,364.64	0.65
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİK	20/01/22	4,000,000.00	4,141,261.49	2.91
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	28/11/22	7,000,000.00	7,308,147.83	5.14
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	4,000,000.00	4,032,614.86	2.84
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK	17/02/23	1,150,000.00	1,155,709.38	0.81
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI	14/02/30	1,000,000.00	1,033,230.50	0.73
Eurobond					
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/11/22	200,000.00	1,544,919.68	1.09
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	-200,000.00	-1,722,372.72	-1.21
	TOPLAM:		55,780,000.00	72,340,631.07	50.93

T.REPO					
TRT280628T18		01/03/21	9,990,220.00	15,021,082.19	10.55
	TOPLAM:		9,990,220.00	15,021,082.19	10.55

MEVDUAT					
Mevduat		02/03/21	4,969,888.15	5,050,884.83	3.55
	TOPLAM:		4,969,888.15	5,050,884.83	3.55

TPP					
TPP		01/03/21	3,905,689.73	3,905,689.73	2.75
	TOPLAM:		3,905,689.73	3,905,689.73	2.75

DİĞER					
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ	AKBANK T.A.Ş.		108,622,846.00	4,723,029.97	3.32
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı	AKPORTFOY		84,415,371.00	7,009,092.67	4.93
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	MARMARA CAPITAL		81,470,000.00	4,955,168.34	3.49
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	TACİRLER PORTFÖY		770,004.00	5,147,791.67	3.62
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		3,358.00	626,509.66	0.44
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16,300,000.00	1,585,289.10	1.11
	TOPLAM:		291,581,579.00	24,046,881.41	16.91

Altın ve diğer kıymetli madenler					
XGOLD_0995			9.00	3,767,496.15	2.65
	TOPLAM:		9.00	3,767,496.15	2.65

FUTURES					
F_USDTRY0221(Uzun)			625.00	0.00	0.00
F_USDTRY0421(Kısa)			150.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Uzun)			275.00	0.00	0.00
	TOPLAM:		1,050.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı			5,104,443.19	5,104,443.19	3.59
	TOPLAM:		5,104,443.19	5,104,443.19	3.59

PORTFÖY DEĞERİ:	372,254,229.88	142,116,071.25	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142,116,071.25	99.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,619,064.74	1.13 %
C-)ALACAKLAR	1,722,520.14	1.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,016,508.96	-1.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143,441,147.17	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,420.10	0.0142 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	316,456.47	0.2206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,450.17	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,044.32	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,246.37	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	1,593.00	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	383.90	0.0003 %
TOPLAM:	353,837.93	0.2467 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	39,938,401.000	47,704,602.26	1,729,614.000	2,065,943.62