

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.301.657,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.128.922.381,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,59
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,20
o-)Yatırım Fonu	:	12,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,08
r-)Repo-Trepo	:	11,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,10
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	424,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.798.255,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.367.378,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.000,00	24,843061	31/03/21			8010051-		23,320000	163.240,00	2,56	0,16	0,16
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,02	14,000000	03/12/20			8010051-		17,220000	0,34	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			9.500,00	69,944699	31/03/21			8010051-		65,000000	617.500,00	9,68	0,61	0,62
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.000,60	8,153910	31/03/21			8010051-		7,850000	94.204,71	1,48	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			39.000,00	9,814675	31/03/21			8010051-		19,040000	742.560,00	11,64	0,73	0,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			77.500,00	8,416589	12/03/21			8010051-		7,210000	558.775,00	8,76	0,55	0,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			74.500,00	5,298410	31/03/21			8010051-		4,870000	362.815,00	5,69	0,36	0,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	1,005882	20/12/19					3,330000	5,66	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			0,87	3,862069	20/12/19					15,360000	13,36	0,00	0,00	0,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.000,00	21,300000	31/03/21			8010051-		18,310000	439.440,00	6,89	0,43	0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			37.500,00	4,770000	31/03/21			8010051-		7,160000	268.500,00	4,21	0,27	0,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	40,934682	31/03/21			8010051-		36,300000	217.800,00	3,42	0,21	0,22
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			300,00	400,837433	31/03/21			8010051-		346,000000	103.800,00	1,63	0,10	0,10
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			1,40	0,857143	20/12/19					4,410000	6,17	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			14.500,00	12,866234	31/03/21			8010051-		10,050000	145.725,00	2,29	0,14	0,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.000,00	5,663764	31/03/21			8010051-		7,510000	413.050,00	6,48	0,41	0,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	25,960000	31/03/21			8010051-		21,520000	150.640,00	2,36	0,15	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.000,00	14,368905	31/03/21			8010051-		14,840000	415.520,00	6,52	0,41	0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	25,441764	12/03/21			8010051-		29,840000	149.200,00	2,34	0,15	0,15
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,07	0,971014	20/12/19					1,260000	2,61	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	93,208050	31/03/21			8010051-		87,750000	52.650,00	0,83	0,05	0,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	23,440000	31/03/21			8010051-		22,000000	110.000,00	1,72	0,11	0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			117.500,86	2,750000	12/03/21			8010051-		2,100000	246.751,81	3,87	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								519.907,52								5.252.199,66	82,37	5,17	5,24
GRUP TOPLAMI								519.907,52								5.252.199,66	82,37	5,17	5,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	2.000.000,00	96,136900	31/03/21	18,415098		74082070		97,942980	1.958.859,60	3,11	1,93	1,95
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	95,719600	31/03/21	18,221979		74082070		97,827508	4.891.375,39	7,77	4,83	4,88
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	90,445900	23/03/21	18,594946		74050377		77,572668	2.327.180,03	3,69	2,30	2,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.177.415,02	14,57	9,06	9,15
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1807	US900123CJ75	5,41	2	800.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				94,075806	6.194.778,91	9,83	6,11	6,18
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2152	US900123CL22	6,67	2	800.000,00	97,579200	29/03/21	0,000000				100,401833	6.611.340,24	10,49	6,52	6,59
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2156	XS1584113184	8,79	2	200.000,00	95,504900	20/12/19	0,000000				100,374639	1.652.387,38	2,62	1,63	1,65
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								14.458.506,53	22,94	14,26	14,42
Özel Sektör																			
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		1.800.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.800.000,00	2,86	1,78	1,79
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	9,50		3.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				98,118315	2.943.549,45	4,67	2,90	2,93
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.	28/05/21	25	TRSERGL52117	12,80	4	2.000.000,00	101,768700	20/12/19	19,522572				103,330802	2.066.616,05	3,28	2,04	2,06
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	51	TRSTATK62115	19,16	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	22,214479				102,225866	1.022.258,66	1,62	1,01	1,02
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	63	TRSBOLU72119	18,56	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	21,451788				101,703794	1.017.037,94	1,61	1,00	1,01
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	72	TRSKCTF72127	19,30	4	320.000,00	100,000000	20/12/19	23,982077				100,806723	322.581,51	0,51	0,32	0,32
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	17,62	4	1.500.000,00	100,000000	20/12/19	21,457796				100,767653	1.511.514,80	2,40	1,49	1,51
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TRSAYGZ82118	15,64	4	1.100.000,00	100,000000	20/12/19	19,318638				104,617934	1.150.797,27	1,83	1,14	1,15
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	262	TRSTTLK12216	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/12/20	20,634336				101,925046	2.038.500,92	3,24	2,01	2,03
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	574	TRSTPRSK2217	8,64	4	5.000.000,00	100,000000	06/04/21	22,024879				103,238909	5.161.945,44	8,20	5,09	5,15
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,917664				104,034722	4.161.388,87	6,61	4,11	4,15
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	21,888216				103,841623	1.194.178,67	1,90	1,18	1,19
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	16,874775				109,533427	328.600,28	0,52	0,32	0,33

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.355.641,73	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.966,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.970,01	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.077.004,69	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	83,88	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.301.657,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	221.262,17	0,2206 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.280,44	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.834,49	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.045,73	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.173,12	0,0032 %
Diğer Harcamalar	527,94	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.947,00	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	871,66	0,0009 %
	252.942,55	0,2522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettü	02/04/21	0,87	0,87
YKBNK	Temmettü	05/04/21	6.955,13	6.955,13
ISCTR	Temmettü	06/04/21	11.275,78	11.275,78
GARAN	Temmettü	07/04/21	11.510,59	11.510,59
ENKAI	Temmettü	15/04/21	4.285,93	4.285,93
KCHOL	Temmettü	16/04/21	14.040,00	14.040,00
ALKIM	Temmettü	16/04/21	0,01	0,01
SELEC	Temmettü	22/04/21	2.465,00	2.465,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	05/04/21	100,000	490.000,00	490.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	05/04/21	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	05/04/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	05/04/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2021

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/04/21	05/04/21	0,104	207.822,00	2.000.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		09/04/21	09/04/21	0,049	237.302,40	4.800.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		09/04/21	09/04/21	0,097	589.217,30	6.100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1034341,70	12900000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	750.000,00	750.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	290.000,00	290.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1040000,00	1040000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1396282177	ALTERNATİFBANK A.Ş.		16/04/21	16/04/21	1,029	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0521P8400			31/05/21	26/04/21	145,000	43.500,00	300,00
511				Toplamı:		43500,00	300,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	20/04/21	95,094	760.755,56	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		760755,56	800000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/04/21	8,127	4.022.865,00	495.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4022865,00	495000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	449.820,00
TRT180924T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		9.000.000,00	4.499.690,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		10.000.000,00	13.868.440,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2021

TRT280628T18	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	5.000.000,00	3.322.740,00	
TRT120325T12	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	5.000.000,00	6.995.250,00	
TRT180924T11	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	10.000.000,00	4.990.375,00	
TRT230222T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	10.000.000,00	3.995.690,00	
TRT020823T11	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	5.000.000,00	2.186.415,00	
TRT020823T11	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	5.000.000,00	2.186.415,00	
TRT030523T13	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	10.000.000,00	4.489.675,00	
TRT240724T15	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	8.000.000,00	10.309.010,00	
TRT210623T10	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	2.000.000,00	2.057.750,00	
TRT050527T17	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	10.000.000,00	9.836.765,00	
TRT260122T11	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	5.000.000,00	4.969.395,00	
TRT030523T13	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	10.000.000,00	4.476.625,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	6.000.000,00	2.390.405,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	5.000.000,00	1.992.005,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	4.000.000,00	1.593.605,00	
TRT050527T17	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	5.000.000,00	4.916.800,00	
TRT050527T17	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	10.000.000,00	9.833.315,00	
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	5.000.000,00	4.953.940,00	
TRT091122T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	10.000.000,00	10.128.515,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	5.000.000,00	3.066.650,00	
TRT120325T12	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	10.000.000,00	13.844.225,00	
TRT020823T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	10.000.000,00	4.351.540,00	
TRT180924T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	10.000.000,00	4.997.630,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	10.000.000,00	10.202.835,00	
TRT240724T15	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	5.000.000,00	6.371.450,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	5.000.000,00	2.170.900,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	5.000.000,00	3.057.365,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	5.000.000,00	5.093.990,00	
TRT270923T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	5.000.000,00	6.146.990,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	3.000.000,00	3.055.400,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	2.000.000,00	2.036.935,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	10.000.000,00	5.332.810,00	
T.REPO				Toplamı:	235000000,00	184171360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		3.569.000,00	
			02/04/21	01/04/21		1.431.000,00	
			02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	
			02/04/21	01/04/21		910.000,00	
			05/04/21	02/04/21		4.576.000,00	
			05/04/21	02/04/21		1.424.000,00	
			05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	
			05/04/21	02/04/21		135.000,00	
			06/04/21	05/04/21		5.731.000,00	
			06/04/21	05/04/21		269.000,00	
			06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	
			06/04/21	05/04/21		265.000,00	
			07/04/21	06/04/21		5.000.000,00	
			07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	
			07/04/21	06/04/21		690.000,00	
			07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	
			08/04/21	07/04/21		4.000.000,00	
			08/04/21	07/04/21		983.000,00	
			08/04/21	07/04/21		17.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON

Nisan-2021

08/04/21	07/04/21	780.000,00
09/04/21	08/04/21	5.000.000,00
09/04/21	08/04/21	1.000.000,00
09/04/21	08/04/21	330.000,00
12/04/21	09/04/21	173.000,00
12/04/21	09/04/21	5.827.000,00
12/04/21	09/04/21	1.000.000,00
12/04/21	09/04/21	160.000,00
13/04/21	12/04/21	310.000,00
13/04/21	12/04/21	6.000.000,00
13/04/21	12/04/21	1.000.000,00
14/04/21	13/04/21	450.000,00
14/04/21	13/04/21	1.000.000,00
14/04/21	13/04/21	6.000.000,00
15/04/21	14/04/21	770.000,00
15/04/21	14/04/21	2.000.000,00
16/04/21	15/04/21	2.000.000,00
16/04/21	15/04/21	680.000,00
19/04/21	16/04/21	2.000.000,00
19/04/21	16/04/21	340.000,00
20/04/21	19/04/21	560.000,00
20/04/21	19/04/21	2.000.000,00
21/04/21	20/04/21	160.000,00
21/04/21	20/04/21	2.000.000,00
22/04/21	21/04/21	1.000.000,00
22/04/21	21/04/21	260.000,00
22/04/21	21/04/21	4.500.000,00
26/04/21	22/04/21	520.000,00
26/04/21	22/04/21	1.000.000,00
26/04/21	22/04/21	4.000.000,00
27/04/21	26/04/21	480.000,00
27/04/21	26/04/21	1.000.000,00
27/04/21	26/04/21	5.000.000,00
28/04/21	27/04/21	1.000.000,00
28/04/21	27/04/21	20.000,00
28/04/21	27/04/21	5.000.000,00
29/04/21	28/04/21	90.000,00
29/04/21	28/04/21	1.000.000,00
29/04/21	28/04/21	3.522.000,00
29/04/21	28/04/21	100.000,00
29/04/21	28/04/21	1.378.000,00
30/04/21	29/04/21	660.000,00
30/04/21	29/04/21	1.000.000,00
30/04/21	29/04/21	4.344.000,00
30/04/21	29/04/21	656.000,00
03/05/21	30/04/21	5.000.000,00
03/05/21	30/04/21	1.000.000,00
03/05/21	30/04/21	680.000,00

TPP

Toplamı:

118750000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	09/04/21	1.439,000	143.900,00	10,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.407,000	140.700,00	10,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.406,750	365.755,00	26,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2021

F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.406,250	70.312,50	5,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.406,000	126.540,00	9,00
F_XU0300621	30/06/21	26/04/21	1.455,000	218.250,00	15,00
FUTURES			Toplamı:	1065457,50	75,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	07/04/21	1.449,250	434.775,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	21/04/21	1.428,750	142.875,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	21/04/21	1.428,500	371.410,00	26,00
F_XU0300621			30/06/21	21/04/21	1.428,000	71.400,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	21/04/21	1.427,750	57.110,00	4,00
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.480,000	370.000,00	25,00
			Toplamı:			1447570,00	100,00
						364364489,76	200606835,00