

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.587.792,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.669.385.930,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,033136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,88
h-)Opsiyon	:	0,07
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,25
o-)Yatırım Fonu	:	17,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,99
r-)Repo-Trepo	:	18,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,08
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	399,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.858.337,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.138.135,85

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			8.000,00	24,347488	22/06/21			80100511		22,260000	178.080,00	2,52	0,15	0,15
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	18,681420	22/06/21			80100511		15,030000	150.300,00	2,13	0,12	0,12
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,02	14,000000	03/12/20			8010051-		15,200000	0,30	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.300,00	68,802764	22/06/21			80100511		62,150000	702.295,00	9,94	0,58	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,60	8,150000	05/05/21			8010051-		9,330000	5,60	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.500,00	11,534681	22/06/21			80100511		18,000000	729.000,00	10,31	0,60	0,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			88.000,00	8,324780	22/06/21			80100511		8,300000	730.400,00	10,33	0,60	0,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			82.000,00	5,283921	22/06/21			80100511		5,100000	418.200,00	5,92	0,34	0,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL			TRAISGEN91P9			1,70	1,005882	20/12/19					2,950000	5,02	0,00	0,00	0,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																				
Haziran-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)	
ISMEN	TL	KİRALAMA A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,87	3,862069	20/12/19					14,190000	12,35	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.000,00	20,771304	22/06/21			80100511		18,330000	421.590,00	5,96	0,35	0,35	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	5,215714	22/06/21			80100511		6,670000	233.450,00	3,30	0,19	0,19	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	38,777809	22/06/21			80100511		32,500000	243.750,00	3,45	0,20	0,20	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			650,00	350,784508	22/06/21			80100511		278,000000	180.700,00	2,56	0,15	0,15	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			32.000,00	6,480000	22/06/21			80100511		5,230000	167.360,00	2,37	0,14	0,14	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			1,40	0,857143	20/12/19					4,040000	5,66	0,00	0,00	0,00	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			20.500,00	11,652702	22/06/21			80100511		8,210000	168.305,00	2,38	0,14	0,14	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			60.000,00	5,949544	22/06/21			80100511		7,640000	458.400,00	6,49	0,38	0,38	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	25,960000	31/03/21			8010051-		23,720000	166.040,00	2,35	0,14	0,14	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	14,492299	22/06/21			80100511		16,100000	289.800,00	4,10	0,24	0,24	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	26,059383	22/06/21			80100511		29,540000	177.240,00	2,51	0,15	0,15	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,07	0,971014	20/12/19					1,280000	2,65	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	93,208050	31/03/21			8010051-		94,750000	56.850,00	0,80	0,05	0,05	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			197.500,86	2,500887	22/06/21			80100511		2,160000	426.601,86	6,04	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								647.557,52								5.898.393,44		83,46	4,87	4,87
GRUP TOPLAMI								647.557,52								5.898.393,44		83,46	4,87	4,87
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	2.000.000,00	96,136900	31/03/21	19,610376		74082070		100,426253	2.008.525,06	3,15	1,65	1,65	
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	8.000.000,00	97,052000	10/06/21	18,749881		74363078		100,282197	8.022.575,75	12,60	6,58	6,60	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	90,445900	28/06/21	17,317442		74050377		78,151186	1.172.267,78	1,84	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.203.368,59		17,59	9,19	9,21
Eurobond Türk																				
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1748	US900123CJ75	5,41	2	800.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				97,260528	6.754.004,47	10,60	5,54	5,55	
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1831	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				99,395972	1.725.573,72	2,71	1,41	1,42	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	US900123CL22	6,67	2	800.000,00	97,579200	29/03/21	0,000000				103,988500	7.221.211,01	11,34	5,92	5,94	
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2097	XS1584113184	8,79	2	200.000,00	95,504900	20/12/19	0,000000				103,254611	1.792.562,00	2,81	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								17.493.351,20		27,46	14,34	14,38
Özel Sektör																				
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	69	TRFHSBC92111	19,15		2.500.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	2.413.132,26	3,79	1,98	1,98	
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		1.320.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				95,063410	1.254.837,02	1,97	1,03	1,03	
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	18,56	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	21,451874				104,949536	1.049.495,36	1,65	0,86	0,86	
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	13	TRSKCTF72127	19,30	4	320.000,00	100,000000	20/12/19	23,982162				104,371128	333.987,61	0,52	0,27	0,27	
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSARCL72112	17,62	4	1.500.000,00	100,000000	20/12/19	21,457710				103,984355	1.559.765,32	2,45	1,28	1,28	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	15,64	4	1.100.000,00	100,000000	20/12/19	22,132339				103,171520	1.134.886,73	1,78	0,93	0,93	
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	203	TRSTTLK12216	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/12/20	20,734973				99,769043	1.995.380,87	3,13	1,64	1,64	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	8,64	4	5.000.000,00	100,000000	06/04/21	22,545164				101,734449	5.086.722,46	7,98	4,17	4,18	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,906833				102,873767	4.114.950,66	6,46	3,37	3,38	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,594280				102,086755	1.173.997,68	1,84	0,96	0,97	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	22,973550				101,329531	303.988,59	0,48	0,25	0,25	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Haziran-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)
TRSTISB62911	TL	A.O. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2897	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	22,427914				101,594122	3.047.823,66	4,78	2,50	2,51
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2996	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	22,850190				100,397071	1.003.970,71	1,58	0,82	0,83
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	22,165406				100,329631	3.511.537,07	5,51	2,88	2,89
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3003	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	22,566450				104,775353	4.191.014,13	6,58	3,44	3,45
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	8,00	4	2.700.000,00	100,000000	14/02/20	22,282527				104,937727	2.833.318,62	4,45	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								34.390.000,00								35.008.808,75	54,95	28,70	28,78
GRUP TOPLAMI								47.890.000,00								63.705.528,54	100,00	52,23	52,37
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT030523T13	18,95	2	10.005.191,78	18,950000	30/06/21		4.371.895,00	74446201	10.005.191,78	19,060000	10.005.191,78	50,00	8,19	8,23
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,95	2	10.005.191,78	18,950000	30/06/21		3.842.520,00	74446201	10.005.191,78	19,060000	10.005.191,78	50,00	8,20	8,23
GRUP TOPLAMI								20.010.383,56								20.010.383,56	100,00	16,39	16,46
GRUP TOPLAMI								20.010.383,56								20.010.383,56	100,00	16,39	16,46
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,65		442.237,95	19,650000	30/06/21			124883	442.237,95	19,540000	442.237,95	6,80	0,36	0,36
TPP			01/07/21	0		19,65		4.560.453,83	19,650000	30/06/21			124884	4.560.453,83	19,540000	4.560.453,83	70,12	3,74	3,75
TPP			01/07/21	0		19,65		1.500.807,53	19,650000	30/06/21			124888	1.500.807,53	19,540000	1.500.807,53	23,08	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								6.503.499,31								6.503.499,31	100,00	5,33	5,34
GRUP TOPLAMI								6.503.499,31								6.503.499,31	100,00	5,33	5,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			25.000,00	43,866522	08/06/21			80100103		46,790000	1.169.750,00	16,54	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								25.000,00								1.169.750,00	16,54	0,96	0,96
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			21.371.049,00	0,044330	16/06/21				0,059999	1.282.241,57		5,87	1,05	1,05
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			30.034.186,00	0,087553	16/06/21				0,107935	3.241.739,87		14,84	2,66	2,67
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			223.854.233,00	0,026803	22/06/21				0,026932	6.028.842,20		27,59	4,94	4,96
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSRMD00010			38.800.000,00	0,054709	16/03/21				0,056032	2.174.041,60		9,95	1,78	1,79
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			603.844,00	6,426410	21/06/21				6,663237	4.023.555,68		18,41	3,30	3,31
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			10.500,00	177,193419	22/03/21				197,190377	2.070.498,96		9,48	1,70	1,70
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			10.217.536,00	0,097908	16/06/21				0,115946	1.184.682,43		5,42	0,97	0,97
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00409			65.000.000,00	0,027971	21/06/21				0,028380	1.844.700,00		8,44	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								389.891.348,00								21.850.302,31	100,00	17,91	17,97
GRUP TOPLAMI								389.916.348,00								23.020.052,31	116,54	18,87	18,93
TÜREV																			
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0821P1520,00	TL		31/08/21		TROXIST1UA14		0	100,00	421,000000	17/06/21			80170129		61,700000	61.700,00	46,15	0,05	0,05
O_XU030E0821P1540,00	TL		31/08/21		TROXIST1UA22		0	100,00	480,400000	17/06/21			80170129		71,980000	71.980,00	53,85	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								200,00								133.680,00	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								200,00								133.680,00	100,00	0,11	0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.680.836,27								2.680.836,27	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								2.680.836,27								2.680.836,27	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								2.680.836,27								2.680.836,27	100,00	2,20	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.334,22	8,691340	30/06/21				8,680300		11.581,43	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.334,22								11.581,43	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.334,22								11.581,43	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															121.952.373,43				
															100,00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.952.373,43	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.621,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.186,44	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.587.792,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	246.425,13	0,2027 %
Kayda Alma Ücreti	6.079,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.789,22	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.244,34	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.576,50	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.316,88	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.945,17	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	58,60	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	654,56	0,0005 %
	287.089,79	0,2360 %

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
AEFES	Temmettü	01/06/21	12.576,20	12.576,20
SISE	Temmettü	02/06/21	8.569,43	8.569,43

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							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	25/06/21	78,766	1.181.485,71	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1181485,71	1500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	249.903,38	578,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	300.057,00	694,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	49.721,26	115,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	1.200.227,98	2.776,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	49.721,26	115,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	432,568	1.200.375,31	2.775,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2021

YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/21	21/06/21	0,028	3.823.938,63	135.207.504,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/21	21/06/21	433,397	100.114,63	231,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/21	22/06/21	433,625	3.601.690,95	8.306,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10575750,40	135223094,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0621P8550			30/06/21	01/06/21	102,000	71.400,00	700,00
O_XU030E0821P1520.00			31/08/21	17/06/21	42,100	42.100,00	100,00
O_XU030E0821P1540.00			31/08/21	17/06/21	48,040	48.040,00	100,00
511					Toplamı:	161540,00	900,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			18/06/21	22,200	33.300,00	1.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/06/21	17,680	459,68	26,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/06/21	63,800	133.980,00	2.100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/06/21	18,010	153.085,00	8.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			18/06/21	8,190	36.855,00	4.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/06/21	5,140	38.550,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/06/21	18,260	73.040,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/06/21	6,850	51.375,00	7.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/06/21	17,690	34.920,06	1.974,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			18/06/21	32,840	44.629,56	1.359,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			18/06/21	32,860	21.063,26	641,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/06/21	281,500	31.809,50	113,00
PETKM	PETKİM			18/06/21	5,710	57.100,00	10.000,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON					
Haziran-2021					
OTKAR	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/21	281,600	24.499,20	87,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/06/21	8,720	52.320,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/06/21	7,950	59.625,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/06/21	16,590	16.590,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/06/21	29,160	10.905,84	374,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/06/21	29,140	18.241,64	626,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	2,160	64.800,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	957148,74	95300,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.Ş.		08/10/21	10/06/21	94,048	1.241.433,60	1.320.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			1241433,60	1320000,00
TAHVİL TÜRK TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	09/06/21	99,273	2.978.179,12	3.000.000,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		06/07/26	24/06/21	99,512	199.024,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			3177203,12	3200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/21	15/06/21	432,153	1.848.751,33	4.278,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	0,120	49.999,94	417.536,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	7,096	249.998,70	35.230,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		16/06/21	16/06/21	0,102	299.999,98	2.934.186,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		16/06/21	16/06/21	0,057	49.999,95	871.049,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	0,027	1.199.999,98	44.851.429,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	1.199.795,62	2.775,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	0,027	1.199.999,99	44.829.647,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/21	18/06/21	432,775	99.971,08	231,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/21	21/06/21	6,835	99.998,33	14.631,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/21	21/06/21	433,397	3.599.792,64	8.306,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/21	22/06/21	0,027	3.599.999,98	134.173.157,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Haziran-2021

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

13498307,52

228142455,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/06/21	8,692	1.738.500,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1738500,00	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	1.951.045,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	6.061.520,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	1.951.045,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		15.000.000,00	9.086.450,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		5.000.000,00	2.138.385,00
TRT140623T19	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		15.000.000,00	14.803.525,00
TRT210721T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		10.000.000,00	3.701.220,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.220,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		20.000.000,00	7.797.990,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	2.000.050,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		5.000.000,00	3.019.155,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		4.000.000,00	5.205.015,00
TRT210721T11	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		6.000.000,00	2.216.640,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		8.000.000,00	5.234.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		2.000.000,00	1.206.895,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		10.000.000,00	4.260.570,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	1.278.175,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		10.000.000,00	4.260.570,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		5.000.000,00	6.867.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		10.000.000,00	6.534.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		10.000.000,00	6.534.960,00
TRT050527T17	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		10.000.000,00	10.284.360,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		5.000.000,00	3.013.365,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		10.000.000,00	4.419.320,00
TRT170724T14	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	1.018.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		9.000.000,00	5.880.130,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		3.000.000,00	2.981.990,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	994.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		7.000.000,00	9.529.815,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	3.975.985,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		5.000.000,00	5.470.675,00
TRT030523T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		10.000.000,00	4.408.260,00
TRT030523T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		10.000.000,00	4.408.275,00
TRT210623T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		10.000.000,00	9.911.165,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		5.000.000,00	5.038.195,00
TRT210623T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		5.000.000,00	4.955.575,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		2.000.000,00	2.132.225,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		13.000.000,00	12.878.555,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		5.000.000,00	4.953.280,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		5.000.000,00	4.950.890,00
TRT171127T15	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		15.000.000,00	16.184.835,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		8.000.000,00	8.354.825,00
TRT081123T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		5.000.000,00	2.170.060,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		7.000.000,00	9.384.805,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		10.000.000,00	4.388.825,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Haziran-2021					
TRT180924T11	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	4.845.960,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	4.223.290,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	4.223.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	5.977.170,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	3.861.685,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	8.581.925,00
TRT171127T15	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.754.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	6.475.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	878.070,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	3.512.255,00
TRT230222T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	3.847.240,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	10.319.930,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.312.495,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.278.395,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	4.371.895,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	3.842.520,00
T.REPO				Toplamı:	480000000,00
					339116560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	15/06/21	14/06/21		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/21	15/06/21		2.000.945,21	
		TEB A.Ş.	21/06/21	18/06/21		3.300.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		7300945,21	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		2.630.000,00	
			02/06/21	01/06/21		2.370.000,00	
			02/06/21	01/06/21		1.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		160.000,00	
			03/06/21	02/06/21		5.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		490.000,00	
			04/06/21	03/06/21		2.050.000,00	
			07/06/21	04/06/21		2.000.000,00	
			07/06/21	04/06/21		340.000,00	
			08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	
			08/06/21	07/06/21		409.000,00	
			08/06/21	07/06/21		101.000,00	
			09/06/21	08/06/21		150.000,00	
			09/06/21	08/06/21		1.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		2.000.000,00	
			10/06/21	09/06/21		77.000,00	
			10/06/21	09/06/21		113.000,00	
			10/06/21	09/06/21		1.000.000,00	
			10/06/21	09/06/21		2.000.000,00	
			11/06/21	10/06/21		3.000.000,00	
			11/06/21	10/06/21		1.000.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	
			14/06/21	11/06/21		3.000.000,00	
			15/06/21	14/06/21		265.000,00	
			15/06/21	14/06/21		1.735.000,00	
			15/06/21	14/06/21		340.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON

Haziran-2021

16/06/21	15/06/21	2.029.000,00
16/06/21	15/06/21	1.971.000,00
16/06/21	15/06/21	1.000.000,00
16/06/21	15/06/21	350.000,00
17/06/21	16/06/21	4.000.000,00
17/06/21	16/06/21	1.000.000,00
17/06/21	16/06/21	830.000,00
18/06/21	17/06/21	720.000,00
18/06/21	17/06/21	1.000.000,00
18/06/21	17/06/21	779.000,00
18/06/21	17/06/21	3.221.000,00
21/06/21	18/06/21	1.000.000,00
21/06/21	18/06/21	770.000,00
22/06/21	21/06/21	4.000.000,00
22/06/21	21/06/21	1.000.000,00
22/06/21	21/06/21	430.000,00
23/06/21	22/06/21	690.000,00
23/06/21	22/06/21	4.000.000,00
24/06/21	23/06/21	1.000.000,00
24/06/21	23/06/21	690.000,00
24/06/21	23/06/21	5.000.000,00
25/06/21	24/06/21	6.000.000,00
25/06/21	24/06/21	1.000.000,00
25/06/21	24/06/21	20.000,00
28/06/21	25/06/21	4.000.000,00
28/06/21	25/06/21	1.000.000,00
28/06/21	25/06/21	50.000,00
29/06/21	28/06/21	5.000.000,00
29/06/21	28/06/21	1.180.000,00
30/06/21	29/06/21	1.853.000,00
30/06/21	29/06/21	3.147.000,00
30/06/21	29/06/21	1.360.000,00
01/07/21	30/06/21	442.000,00
01/07/21	30/06/21	4.558.000,00
01/07/21	30/06/21	1.500.000,00

TPP

Toplamı:

102820000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	14/06/21	8,373	209.320,00	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	14/06/21	8,374	628.012,50	75,00
F_XU0300621			30/06/21	14/06/21	1.582,500	158.250,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	16/06/21	1.564,750	234.712,50	15,00
FUTURES							
					Toplamı:	1230295,00	125,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,563	770.670,00	90,00
F_XU0300621			30/06/21	18/06/21	1.514,250	757.125,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	25/06/21	8,702	1.427.046,00	164,00
F_USDTRY0621			30/06/21	25/06/21	8,702	69.613,60	8,00
F_USDTRY0621			30/06/21	25/06/21	8,702	243.644,80	28,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,712	304.927,00	35,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2021

					Toplamı:	3573026,40	375,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/06/21	49,380	123.450,00	2.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	123450,00	2500,00
						631579085,70	712801309,00