

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-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	:	107.454.456,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.052.791.492,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,035199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,05
h-)Opsiyon	:	0,09
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	17,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,02
r-)Repo-Trepo	:	22,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,06
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	344,67

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.772.356,50
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 10.011.518,69
Çıkışları (TL)

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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,02	14,000000	03/12/20			8010051-		17,100000	0,34	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,60	8,150000	05/05/21			8010051-		11,000000	6,60	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	1,005882	20/12/19					3,060000	5,20	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,87	3,862069	20/12/19					16,000000	13,92	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			1,40	0,857143	20/12/19					2,890000	4,05	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,07	0,971014	20/12/19					1,290000	2,67	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,86	2,500000	08/07/21			80100511		2,730000	2,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,52							35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,52							35,13	0,00	0,00	0,00	0,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Ekim-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)
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			325,00	1.662,000000	19/10/21			80170126		1.660,500000	5.396.625,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			185,00	9,808700	19/10/21			80176126		9,918900	1.834.996,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								510,00								7.231.621,50	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E1221P1640.00	TL		31/12/21		TROXIST1WUD5		0	160,00	470,000000	27/10/21			80170129		34,200000	54.720,00	162,39	0,05	0,05
Put Satım																			
O_XU030E1221P1560.00	TL		31/12/21		TROXIST1WU59		0	-160,00	21,740000	27/10/21			80170129		13,140000	-21.024,00	-62,39	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								0,00								33.696,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								510,00								7.265.317,50	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.786.072,69								2.786.072,69	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								2.786.072,69								2.786.072,69	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								2.786.072,69								2.786.072,69	100,00	2,58	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.098,11	9,138210	28/10/21					9,481300	19.892,81	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.098,11								19.892,81	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.098,11								19.892,81	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.111.135,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.111.135,31	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.022,23	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.057.180,52	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.454.456,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.992,46	0,2131 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.833,72	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.110,37	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.820,91	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.803,70	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	258,94	0,0002 %
Diğer Harcamalar	196,72	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	908,30	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	226,14	0,0002 %
	259.151,26	0,2410 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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