

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.110.490,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.253.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,370633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,306576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,32
h-)Opsiyon	:	0,09
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,85
o-)Yatırım Fonu	:	16,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,55
r-)Repo-Trepo	:	21,08
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	:	0,18
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	343,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.028.913,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.928.386,40

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			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		17,100000	13,85	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,81											13,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81											13,85	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	95,719600	31/03/21	17,051249		74082070		101,546779	5.077.338,96	8,77	4,44	4,45			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	716	TRT181023T19	0,00	2	5.000.000,00	110,937900	26/08/21	18,732232		74667862		104,191668	5.209.583,41	9,00	4,56	4,57			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.286.922,37	17,77	9,00	9,02
Eurobond Türk																						
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1443	US900123CZ18	6,56	2	200.000,00	102,328100	08/07/21	0,000000				102,376542	1.941.325,41	3,35	1,70	1,70			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1625	US900123CJ75	5,41	2	300.000,00	95,094400	02/09/21	0,000000				94,114694	2.676.988,96	4,63	2,34	2,35			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1970	US900123CL22	6,67	2	1.000.000,00	98,200000	29/03/21	0,000000				99,773000	9.459.777,45	16,36	8,28	8,29			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2733	US900123CT57	6,05	2	400.000,00	111,280900	13/07/21	0,000000				105,774403	4.011.515,38	6,93	3,51	3,52			
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00											18.089.607,20	31,27	15,83	15,86
Özel Sektör																						
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	16	TRFYKYMK2126	19,10		2.150.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				99,185485	2.132.487,92	3,68	1,87	1,87			
TRFFFKRA2111	TL	FINANS	01/12/21	30	TRFFFKRA2111	19,15		2.000.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				98,485176	1.969.703,52	3,40	1,72	1,73			

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL

Ekim-2021

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminatı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFISFNA2114	TL	Finansal Kiralama A.Ş. İŞ Finansal Kiralama A.Ş.	09/12/21	38	TRFISFNA2114	19,15		1.980.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				98,085113	1.942.085,23	3,36	1,70	1,70
TRFALNFA2127	TL	Alternatif Bank A.Ş.	23/12/21	52	TRFALNFA2127	19,25		1.630.000,00	94,095000	26/08/21	20,525072				97,375398	1.587.218,99	2,74	1,39	1,39
TRFMCBFE2215	TL	Mercedes-Benz Türk Telekomünikasyon A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	2,50	2	3.000.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	3.036.237,79	5,25	2,66	2,66
TRSTTLK12216	TL	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	20/01/22	80	TRSTTLK12216	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/12/20	21,643019				102,530681	4.101.227,26	7,09	3,59	3,59
TRSTPRSK2217	TL	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	28/11/22	392	TRSTPRSK2217	8,64	4	7.000.000,00	100,000000	30/11/20	21,044178				103,404211	7.238.294,79	12,51	6,33	6,34
TRSARCL22315	TL	Arçelik A.Ş.	10/02/23	466	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,544721				104,508609	4.180.344,35	7,22	3,66	3,66
TRSOPAS22319	TL	Opet Petrolcülük A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	21,818006				103,865829	1.194.457,03	2,06	1,04	1,05
TRSTISB62911	TL	T.İ.S Bankası A.Ş.	06/06/29	2774	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	21,926351		74592656		105,020746	1.050.207,46	1,81	0,92	0,92
TRSGRAN23013	TL	Garanti Bankası	14/02/30	3027	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	22,731910				106,693446	1.066.934,46	1,84	0,93	0,94
Grup Toplamı								28.910.000,00							29.499.198,80	50,96	25,81	25,85	
Grup Toplamı								40.810.000,00							57.875.728,37	100,00	50,64	50,73	
T.REPO																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT120325T12	16,50	2	20.036.164,38	16,500000	28/10/21		27.512.380,00	74921382	20.036.164,38	16,610000	20.036.164,38	100,00	17,50	17,56
Grup Toplamı								20.036.164,38								20.036.164,38	100,00	17,50	17,56
Grup Toplamı								20.036.164,38								20.036.164,38	100,00	17,50	17,56
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/11/21	0		10,00		1.640.000,00		28/10/21				1.641.797,26	10,000000	1.641.797,26	100,00	1,44	1,44
Grup Toplamı								1.640.000,00								1.641.797,26	100,00	1,44	1,44
Grup Toplamı								1.640.000,00								1.641.797,26	100,00	1,44	1,44
TPP																			
TPP			01/11/21	0		11,10		355.431,84	11,100000	28/10/21			201919	355.431,84	16,070000	355.431,84	5,92	0,31	0,31
TPP			01/11/21	0		11,00		128.154,30	11,000000	28/10/21			201920	128.154,30	16,070000	128.154,30	2,13	0,11	0,11
TPP			01/11/21	0		11,00		5.523.650,63	11,000000	28/10/21			201922	5.523.650,63	16,070000	5.523.650,63	91,95	4,83	4,84
Grup Toplamı								6.007.236,77								6.007.236,77	100,00	5,25	5,26
Grup Toplamı								6.007.236,77								6.007.236,77	100,00	5,25	5,26
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYFNBK00030			37.500,00	43,669442	18/10/21			80100103		47,990000	1.799.625,00	100,00	1,58	1,58
Grup Toplamı								37.500,00								1.799.625,00	100,00	1,58	1,58
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAKBK00482			26.600.000,00	0,043729	13/10/21				0,068594	1.824.600,40		9,60	1,60	1,60
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAKBK00144			36.800.000,00	0,086684	13/10/21				0,116963	4.304.238,40		22,65	3,77	3,77
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAKBK00722			195.000.000,10	0,026762	11/10/21				0,028588	5.574.660,00		29,34	4,88	4,89
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW			815.000,00	6,405276	12/10/21				7,483556	6.099.098,14		32,11	5,34	5,34
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			7.502.642,00	0,146615	28/09/21				0,159578	1.197.256,61		6,30	1,05	1,05
Grup Toplamı								266.717.642,10								18.999.853,55	100,00	16,64	16,65
Grup Toplamı								266.755.142,10								20.799.478,55	200,00	18,22	18,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			1.690,00	1.662,000000	18/10/21			80170126		1.660,500000	28.062.450,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			255,00	9,808700	12/10/21			80176126		9,918900	2.529.319,50	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1.945,00								30.591.769,50	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1221C1660.00	TL		31/12/21		TROXIST1WUE3		0	90,00	340,488889	17/09/21			80170128		62,390000	56.151,00	33,89	0,05	0,05
Put Alım																			
O_XU030E1221P1640.00	TL		31/12/21		TROXIST1WUD5		0	520,00	470,000000	27/10/21			80170129		34,200000	177.840,00	107,36	0,16	0,16
Put Satım																			
O_XU030E1221P1560.00	TL		31/12/21		TROXIST1WU59		0	-520,00	21,740000	27/10/21			80170129		13,140000	-68.328,00	-41,25	-0,06	-0,06
Grup Toplamı								90,00								165.663,00	100,00	0,15	0,15
Grup Toplamı								2.035,00								30.757.432,50	100,00	0,15	0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.771.695,23								7.771.695,23	100,00	6,80	
Grup Toplamı								7.771.695,23								7.771.695,23	100,00	6,80	
Grup Toplamı								7.771.695,23								7.771.695,23	100,00	6,80	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL															
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
USD	USD	FED			USD			15.609,49	9,719307	28/10/21					9,481300
GRUP TOPLAMI								15.609,49							147.998,26
GRUP TOPLAMI								15.609,49							0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															0,00
															0,13

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.297.777,41	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.804,96	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.571,90	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.110.490,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	237.801,26	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	877,61	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.845,30	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.176,13	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.064,35	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	318,42	0,0003 %
Diğer Harcamalar	121,42	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	908,30	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	212,29	0,0002 %
	279.567,19	0,2451 %

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