

IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU**K-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IGL - TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	202,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	202,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	319,009,518.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,417,631.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	93.342294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	92.380440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38.38
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	52.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.707
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	95,402.00	95,149.75	0.03
Özel Sektör				
TRFNURLA1915	04/12/19	5,000,000.00	4,995,257.31	1.56
TRFAKYMA1920	16/12/19	5,000,000.00	4,972,130.05	1.56
TRFFNBK22017	07/02/20	5,000,000.00	4,894,710.68	1.53
TRFFNBK22025	14/02/20	5,000,000.00	4,889,084.57	1.53

TRFDZBK32015	04/03/20	5,000,000.00	5,210,557.40	1.63
TRFFIBA32017	11/03/20	5,000,000.00	5,185,479.57	1.62
	TOPLAM:	30,095,402.00	30,242,369.33	9.46

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	3,949,600.00	9,510,931.51	2.98
TRT010420T19	02/12/19	207,880.00	500,575.34	0.16
TRT010420T19	02/12/19	8,107,065.00	19,522,438.36	6.11
TRT050624T35	02/12/19	18,520,915.00	20,023,506.85	6.27
TRT150120T16	02/12/19	10,443,780.00	10,512,082.19	3.29
TRT261022T10	02/12/19	6,520,040.00	12,514,691.78	3.92
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	3.14
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	3.13
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	3.14
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	3.13
	TOPLAM:	94,393,280.00	112,628,576.79	35.27

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	17,000,000.00	17,293,424.66	5.42
Mevduat	02/12/19	6,688,070.38	6,694,804.26	2.10
Mevduat	05/12/19	17,284,269.59	17,477,373.78	5.47
Mevduat	06/12/19	17,457,733.90	17,619,048.03	5.52
Mevduat	09/12/19	17,495,435.12	17,650,408.87	5.53
Mevduat	10/12/19	3,500,000.00	3,528,727.89	1.10
Mevduat	10/12/19	15,000,000.00	15,121,152.27	4.74
Mevduat	17/12/19	13,969,539.73	14,058,396.46	4.40
Mevduat	24/12/19	3,000,000.00	3,016,706.88	0.94
Mevduat	25/12/19	17,552,639.33	17,615,878.86	5.52
Mevduat	26/12/19	14,560,395.36	14,664,683.55	4.59
Mevduat	30/12/19	17,438,708.39	17,478,326.44	5.47
Mevduat	30/12/19	10,000,000.00	10,013,090.55	3.14
Mevduat	08/01/20	4,064,589.18	4,068,429.62	1.27
	TOPLAM:	175,011,380.98	176,300,452.12	55.21

TPP

TPP	02/12/19	195,209.96	195,209.96	0.06
	TOPLAM:	195,209.96	195,209.96	0.06

PORTFÖY DEĞERİ: 299,695,272.94 319,366,608.20 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319,366,608.20	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,709.19	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-361,798.74	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319,009,518.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	28,246.21	0.0089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	299,047.67	0.0937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	434.00	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,394.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,200.99	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	-3,379.00	-0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	304.50	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	318.60	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.24	0.0000 %
TOPLAM:	348,078.61	0.1090 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	733,441.000	68,112,054.10	782,600.000	72,627,453.76