

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**K-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	79,036,930.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,077,447,375.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.59
f-) TPP	:	0.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.127
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		151,000.00	1,173,270.00	1.48
ANACM		102,750.00	370,927.50	0.47
ARCLK		26,150.00	526,138.00	0.66
ASELS		27,700.00	517,159.00	0.65
BIMAS		11,850.00	545,100.00	0.69
ENJSA		41,000.00	290,280.00	0.37
ENKAI		0.54	3.11	0.00
EREGL		70,000.00	561,400.00	0.71

GARAN	115,500.00	1,166,550.00	1.47
ISCTR	160,000.00	984,000.00	1.24
ISFIN	1.70	4.61	0.00
ISMEN	0.87	3.70	0.00
KOZAL	3,150.00	231,210.00	0.29
MGROS	12,950.00	286,454.00	0.36
OTKAR	1,650.00	246,675.00	0.31
PGSUS	7,000.00	507,850.00	0.64
RYGYO	1.40	3.47	0.00
SAHOL	51,500.00	468,650.00	0.59
SISE	62,500.00	311,875.00	0.39
TCELL	58,250.00	789,870.00	1.00
THYAO	61,000.00	833,260.00	1.05
TKFEN	15,500.00	292,950.00	0.37
TRGYO	125,500.00	294,925.00	0.37
TSKB	2.07	2.13	0.00
TTKOM	75,000.00	507,000.00	0.64
TUPRS	4,225.00	523,477.50	0.66
YATAS	59,000.00	359,310.00	0.45
YKBNK	0.86	2.06	0.00
ACW.LN	1,130.00	919,154.90	1.16
TOPLAM:	1,244,312.44	12,707,504.98	16.02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	500,000.00	510,512.11	0.65
TRT210421T14	21/04/21	6,000,000.00	6,826,130.35	8.62
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	300,000.00	1,817,232.60	2.29
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,155,561.62	1.46
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	1,164,261.87	1.47
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,157,680.75	1.46
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,106,713.42	1.40
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,254,862.40	1.58
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	3,000,000.00	3,126,334.44	3.95
TRFTCZB82013	27/08/20	1,770,000.00	1,789,508.21	2.26
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,005,575.21	1.27
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,512,355.13	1.91
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,015,301.04	1.28
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	311,383.99	0.39
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	809,952.37	1.02
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,033,528.53	2.57
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,030,215.81	1.30
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,024,008.35	1.29
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	326,962.84	0.41
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,528,713.94	1.93
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,111,187.40	1.40
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	311,593.61	0.39
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,105,460.27	3.92

TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,031,636.62	1.30
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,612,348.97	4.56
TRSYKKB92911	20/09/29	4,000,000.00	4,115,191.32	5.19
TOPLAM:		35,900,000.00	43,794,213.17	55.27

T.REPO

TRT050624T19	02/12/19	9,909,435.00	10,512,125.34	13.30
TRT050624T19	02/12/19	8,965,680.00	9,510,970.55	12.01
TOPLAM:		18,875,115.00	20,023,095.89	25.31

TPP

TPP	02/12/19	925,988.36	925,988.36	1.17
TOPLAM:		925,988.36	925,988.36	1.17

DiĞER

GLDTR		33,000.00	796,158.00	1.01
TOPLAM:		33,000.00	796,158.00	1.01

TÜREV

O_XU030E1219C142.000	31/12/19	-95.00	-3,230.00	0.00
O_XU030E1219P118.000	31/12/19	95.00	760.00	0.00
TOPLAM:		0.00	-2,470.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

		963,415.62	963,415.62	1.22
TOPLAM:		963,415.62	963,415.62	1.22

PORTFÖY DEĞERİ:	57,941,831.42	79,207,906.02	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,207,906.02	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,563.60	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-176,538.63	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,036,930.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148,437.69	0.1878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	341.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri	992.00	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	5,455.50	0.0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,399.09	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	425.90	0.0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	589.00	0.0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144.90	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	318.60	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		

Otomatik BPP Faiz BSMV	45.44	0.0001 %
TOPLAM:	164,149.12	0.2077 %

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
TCELL	Temmettü	04/11/19	22,242.95	22,242.95
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.08	0.08
BIMAS	Temmettü	20/11/19	5,430.00	5,430.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	199,160,020.445	5,075,169.41	972,664,004.000	24,805,697.04