

**IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****A-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      | : | 110,079,972.42                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4,194,526,546.377                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Haziran 2010                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.026244 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.025683 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.18     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 26.39    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 26.39    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 12.92    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 15.51    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 39.74    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 28.88    |
| f-) TPP                              | : | 0.86     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 2.09     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 11.541   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.04     |
| 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         | : | 30.43    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 11,000.00     | 253,880.00   | 0.22  |
| AKBNK                  |      | 125,500.00    | 1,017,805.00 | 0.88  |
| ARCLK                  |      | 10,250.00     | 213,610.00   | 0.18  |
| ASELS                  |      | 23,750.00     | 497,325.00   | 0.43  |
| BIMAS                  |      | 9,910.00      | 462,400.60   | 0.40  |
| ENJSA                  |      | 48,000.00     | 354,720.00   | 0.31  |
| ENKAI                  |      | 0.54          | 3.47         | 0.00  |
| EREGL                  |      | 52,000.00     | 470,080.00   | 0.40  |

|         |            |               |      |
|---------|------------|---------------|------|
| GARAN   | 94,000.00  | 1,047,160.00  | 0.90 |
| ISCTR   | 74,250.00  | 475,942.50    | 0.41 |
| ISFIN   | 1.70       | 6.46          | 0.00 |
| ISMEN   | 0.87       | 3.92          | 0.00 |
| KOZAL   | 4,100.00   | 303,605.00    | 0.26 |
| MGROS   | 10,565.00  | 255,884.30    | 0.22 |
| OTKAR   | 1,650.00   | 262,350.00    | 0.23 |
| PGSUS   | 4,900.00   | 423,360.00    | 0.37 |
| RYGYO   | 1.40       | 6.43          | 0.00 |
| SAHOL   | 16,500.00  | 157,410.00    | 0.14 |
| SODA    | 58,950.00  | 364,311.00    | 0.31 |
| TCELL   | 33,300.00  | 459,540.00    | 0.40 |
| THYAO   | 70,450.00  | 1,018,707.00  | 0.88 |
| TKFEN   | 13,650.00  | 263,718.00    | 0.23 |
| TRGYO   | 96,000.00  | 264,000.00    | 0.23 |
| TSKB    | 2.07       | 2.50          | 0.00 |
| TTKOM   | 63,500.00  | 467,995.00    | 0.40 |
| TUPRS   | 6,840.00   | 867,312.00    | 0.75 |
| YATAS   | 44,000.00  | 322,960.00    | 0.28 |
| YKBNK   | 77,500.86  | 192,202.13    | 0.17 |
| ACW.LN  | 1,130.00   | 980,775.25    | 0.85 |
| TOPLAM: | 951,702.44 | 11,397,075.56 | 9.85 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |          |               |               |      |
|----------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT170221T12   | 17/02/21 | 500,000.00    | 517,303.57    | 0.45 |
| TRT210421T14   | 21/04/21 | 10,000,000.00 | 11,554,337.17 | 9.95 |
| TRT201021T25   | 20/10/21 | 3,500,000.00  | 3,724,400.35  | 3.21 |
| Eurobond       |          |               |               |      |
| US900123AX87   | 05/06/20 | 300,000.00    | 1,825,812.45  | 1.57 |
| XS1412393172   | 18/05/21 | 200,000.00    | 1,204,718.13  | 1.04 |
| XS1396282177   | 16/04/26 | 200,000.00    | 1,220,689.14  | 1.05 |
| US900123CL22   | 25/03/27 | 200,000.00    | 1,225,990.26  | 1.06 |
| XS1584113184   | 29/03/27 | 200,000.00    | 1,159,463.42  | 1.00 |
| US900123CT57   | 26/04/29 | 200,000.00    | 1,332,598.08  | 1.15 |
| Özel Sektör    |          |               |               |      |
| TRFDZBK32015   | 04/03/20 | 3,000,000.00  | 3,051,301.60  | 2.63 |
| TRFTCZB82013   | 27/08/20 | 1,770,000.00  | 1,809,332.77  | 1.56 |
| TRSRNSH22023   | 19/02/20 | 1,000,000.00  | 1,017,605.38  | 0.88 |
| TRSPLDG52014   | 14/05/20 | 1,500,000.00  | 1,532,887.40  | 1.32 |
| TRSTPRS22114   | 05/02/21 | 1,000,000.00  | 1,037,966.63  | 0.89 |
| TRSARCL22117   | 12/02/21 | 310,000.00    | 315,244.27    | 0.27 |
| TRSOPAS22129   | 19/02/21 | 800,000.00    | 819,208.70    | 0.71 |
| TRSERGL52117   | 28/05/21 | 2,000,000.00  | 2,034,463.82  | 1.75 |
| TRSTATK62115   | 23/06/21 | 1,000,000.00  | 1,002,315.20  | 0.86 |
| TRSBOLU72119   | 05/07/21 | 1,000,000.00  | 1,037,438.09  | 0.89 |
| TRSKCTF72127   | 14/07/21 | 320,000.00    | 331,486.24    | 0.29 |
| TRSARCL72112   | 16/07/21 | 1,500,000.00  | 1,541,970.28  | 1.33 |
| TRSAYGZ82118   | 04/08/21 | 1,100,000.00  | 1,124,237.36  | 0.97 |
| TRSVKFB92719   | 06/09/27 | 300,000.00    | 302,042.22    | 0.26 |

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRSTISB62911 | 06/06/29 | 3,000,000.00 | 3,022,502.11 | 2.61 |
| TRSTISB92918 | 13/09/29 | 1,000,000.00 | 1,002,474.94 | 0.86 |
| TRSVKFB92925 | 14/09/29 | 3,500,000.00 | 3,507,181.86 | 3.02 |
| TRSYKBK92911 | 20/09/29 | 4,000,000.00 | 4,174,024.84 | 3.60 |

**Devlet Tahvili**

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT210421T14 | 21/04/21 | 5,000,000.00  | 5,778,850.00  | 4.98  |
|              | TOPLAM:  | 48,400,000.00 | 58,207,846.28 | 50.16 |

**T.REPO**

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT061124T11 | 02/01/20 | 7,929,680.00  | 8,002,371.15  | 6.90  |
| TRT061124T11 | 02/01/20 | 9,912,100.00  | 10,002,963.94 | 8.62  |
| TRT061124T11 | 02/01/20 | 7,929,680.00  | 8,002,371.15  | 6.90  |
| TRT061124T11 | 02/01/20 | 9,912,100.00  | 10,002,963.94 | 8.62  |
| TRT061124T11 | 02/01/20 | 1,982,420.00  | 2,000,592.79  | 1.73  |
|              | TOPLAM:  | 37,665,980.00 | 38,011,262.97 | 32.77 |

**TPP**

|     |          |              |              |      |
|-----|----------|--------------|--------------|------|
| TPP | 02/01/20 | 1,651,977.03 | 1,651,489.35 | 1.42 |
| TPP | 02/01/20 | 4,831,857.71 | 4,830,431.29 | 4.16 |
|     | TOPLAM:  | 6,483,834.74 | 6,481,920.64 | 5.58 |

**DiĞER**

|       |         |           |            |      |
|-------|---------|-----------|------------|------|
| GLDTR |         | 38,000.00 | 990,090.00 | 0.85 |
|       | TOPLAM: | 38,000.00 | 990,090.00 | 0.85 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |            |            |      |
|--|---------|------------|------------|------|
|  |         | 914,942.10 | 914,942.10 | 0.79 |
|  | TOPLAM: | 914,942.10 | 914,942.10 | 0.79 |

|                 |               |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 94,454,459.28 | 116,003,137.55 | 100.00 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 116,003,137.55 | 105.38 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 67,137.44      | 0.06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5,990,302.57  | -5.44 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 110,079,972.42 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%     |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 185,559.95 | 0.1686 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 330.00     | 0.0003 %  |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |           |
| Kayda Alma Ücreti                  | -1,720.00  | -0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 6,474.82   | 0.0059 %  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |           |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 9,793.29   | 0.0089 %  |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |           |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 120.00     | 0.0001 %  |
| Ödenen Denetim                     |            |           |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 570.00     | 0.0005 %  |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |           |

|                                                              |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 98.10      | 0.0001 % |
| Diğer Harcamalar                                             | -29.59     | 0.0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                       | 56.83      | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                      | 201,253.40 | 0.1829 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| BIMAS           | Temmettü   | 13/12/19       | 5,004.00       | 5,004.00 |
| ASELS           | Temmettü   | 20/12/19       | 1,595.00       | 1,595.00 |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı  | Satış Miktarı     | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| TL          | 327,857,516.000 | 8,508,646.73 | 1,444,936,687.000 | 37,639,647.00 |