

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.OCAK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	304,971,428.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,210,784.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	94.983477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	94.190972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38.00
f-) TPP	:	0.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	57.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.081
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	:	15.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	680,109.00	657,559.15	0.22
Özel Sektör				
TRFFNBK22025	14/02/20	5,000,000.00	4,983,354.72	1.63
TRFDZBK32015	04/03/20	1,500,000.00	1,536,161.47	0.50
TRFFIBA32017	11/03/20	5,000,000.00	5,093,433.09	1.67
TOPLAM:		12,180,109.00	12,270,508.43	4.02

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	501,330.00	500,421.64	0.16
TRT050624T19	03/02/20	4,511,965.00	4,503,794.79	1.48
TRT050624T19	03/02/20	1,002,660.00	1,000,843.29	0.33
TRT050624T19	03/02/20	2,005,320.00	2,001,686.58	0.66
TRT050624T19	03/02/20	1,503,990.00	1,501,264.93	0.49
TRT070727T13	03/02/20	11,296,615.00	15,513,070.96	5.08
TRT080323T10	03/02/20	20,012,110.00	18,515,600.82	6.06
TRT080323T10	03/02/20	19,471,240.00	18,015,179.18	5.90
TRT110827T16	03/02/20	4,309,115.00	4,503,794.79	1.47

TRT110827T16	03/02/20	18,194,025.00	19,016,022.47	6.23
TRT110827T16	03/02/20	18,194,025.00	19,016,022.47	6.23
TRT110827T16	03/02/20	957,585.00	1,000,843.29	0.33
TRT110827T16	03/02/20	14,842,495.00	15,513,070.96	5.08
TOPLAM:		116,802,475.00	120,601,616.17	39.50

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	2,000,000.00	2,001,663.93	0.66
Mevduat	06/02/20	12,284,785.01	12,424,185.52	4.07
Mevduat	07/02/20	2,748,844.18	2,781,120.46	0.91
Mevduat	13/02/20	12,000,000.00	12,120,319.87	3.97
Mevduat	13/02/20	13,637,700.77	13,774,462.68	4.51
Mevduat	17/02/20	2,117,895.27	2,133,661.13	0.70
Mevduat	17/02/20	5,290,000.00	5,320,291.78	1.74
Mevduat	24/02/20	1,940,349.78	1,946,164.79	0.64
Mevduat	27/02/20	12,344,646.91	12,401,798.55	4.06
Mevduat	27/02/20	6,000,000.00	6,027,778.01	1.98
Mevduat	04/03/20	13,275,480.39	13,312,144.11	4.36
Mevduat	05/03/20	2,587,270.38	2,595,927.82	0.85
Mevduat	06/03/20	15,000,000.00	15,277,025.93	5.00
Mevduat	06/03/20	13,000,000.00	13,038,901.39	4.27
Mevduat	09/03/20	12,123,439.52	12,157,226.61	3.98
Mevduat	11/03/20	3,038,767.24	3,042,071.63	1.00
Mevduat	12/03/20	15,289,885.35	15,318,688.19	5.02
Mevduat	12/03/20	2,018,363.79	2,019,927.77	0.66
Mevduat	13/03/20	12,000,000.00	12,018,886.72	3.94
Mevduat	13/03/20	12,500,000.00	12,519,876.49	4.10
TOPLAM:		171,197,428.59	172,232,123.38	56.42

TPP

TPP	03/02/20	170,148.81	170,148.81	0.06
TOPLAM:		170,148.81	170,148.81	0.06

PORTFÖY DEĞERİ: 300,350,161.40 305,274,396.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305,274,396.79	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,623.16	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-311,591.12	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304,971,428.83	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	281,651.08	0.0924 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,544.57	0.0031 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	27,347.54	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	482.79	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,114.01	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.57	0.0000 %
TOPLAM:	320,184.56	0.1051 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	828,987.000	78,359,600.51	943,627.000	89,258,741.91