

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.OCAK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	145,942,150.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,469,555,676.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	42.98
f-) TPP	:	1.15
g-) Opsiyon	:	0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.662
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.08
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	209.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		15,500.00	384,090.00	0.26
AKBNK		153,000.00	1,263,780.00	0.87
ARCLK		12,400.00	259,160.00	0.18
ASELS		26,550.00	622,863.00	0.43
BIMAS		9,430.00	459,995.40	0.32
ENJSA		61,000.00	494,710.00	0.34
ENKAI		0.54	3.81	0.00
EREGL		62,500.00	583,125.00	0.40
GARAN		111,500.00	1,326,850.00	0.91
GLDTR		135,000.00	3,668,085.00	2.52
ISCTR		83,550.00	605,737.50	0.42
ISFIN		1.70	7.41	0.00
ISMEN		0.87	4.30	0.00
KCHOL		9,650.00	188,561.00	0.13
KOZAL		6,000.00	480,900.00	0.33
MGROS		13,120.00	330,624.00	0.23
OTKAR		2,060.00	334,338.00	0.23
PGSUS		6,400.00	439,040.00	0.30

RYGYO	1.40	9.09	0.00
SAHOL	19,500.00	190,125.00	0.13
SODA	82,100.00	545,965.00	0.38
TCELL	41,450.00	584,445.00	0.40
THYAO	89,250.00	1,220,940.00	0.84
THYAO	-5,000.00	-68,400.00	-0.05
TKFEN	16,700.00	321,475.00	0.22
TRGYO	107,500.00	319,275.00	0.22
TSKB	2.07	2.84	0.00
TTKOM	76,000.00	589,000.00	0.40
TUPRS	7,855.00	884,473.00	0.61
YATAS	47,000.00	394,800.00	0.27
YKBNK	88,500.86	262,847.55	0.18
ACWD	1,130.00	976,383.33	0.67
VT	750.00	357,146.55	0.25
TOPLAM:	1,280,402.44	18,020,361.78	12.39

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	500,000.00	528,870.54	0.36
TRT210421T14	21/04/21	17,500,000.00	20,680,819.34	14.20
TRT201021T25	20/10/21	4,000,000.00	4,401,909.30	3.02
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	300,000.00	1,839,132.76	1.26
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	1,260,173.14	0.87
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,289,810.84	0.89
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,251,276.29	0.86
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	4,945,764.31	3.40
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,437,903.17	1.67
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	3,000,000.00	3,072,322.94	2.11
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,030,894.54	0.71
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,555,755.57	1.07
TRFTCZB82013	27/08/20	1,770,000.00	1,816,436.93	1.25
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,041,869.32	0.72
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	322,477.58	0.22
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	838,585.46	0.58
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,067,106.49	1.42
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,002,083.06	0.69
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	982,612.68	0.67
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	312,505.51	0.22
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,497,643.09	1.03
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,138,769.39	0.78
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	324,259.36	0.22
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,050,615.21	2.10
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,011,445.51	0.70
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,556,364.60	2.44
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,059,922.74	2.79
TOPLAM:		52,100,000.00	67,317,329.67	46.25

T.REPO

TRT100124T17	03/02/20	9,423,715.00	10,508,854.52	7.22
TRT100124T17	03/02/20	8,526,220.00	9,508,011.23	6.53
TRT100124T17	03/02/20	9,423,715.00	10,508,854.52	7.22
TRT110827T16	03/02/20	6,703,065.00	7,005,903.01	4.81
TRT110827T16	03/02/20	7,660,645.00	8,006,746.30	5.50
TRT201021T25	03/02/20	8,929,390.00	9,508,011.23	6.53
TOPLAM:		50,666,750.00	55,046,380.81	37.81

TPP

TPP	03/02/20	2,867,531.40	2,867,531.40	1.97
TOPLAM:		2,867,531.40	2,867,531.40	1.97

DiĞER

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	639,312.00	1,206,111.38	0.83
TOPLAM:	639,312.00	1,206,111.38	0.83

TÜREV

O_XU030E0220P146.000	28/02/20	125.00	47,625.00	0.03
O_XU030E0220P148.000	28/02/20	125.00	64,250.00	0.04
TOPLAM:		250.00	111,875.00	0.07

VOB Nakit Teminatı

	987,621.51	987,621.51	0.68
TOPLAM:	987,621.51	987,621.51	0.68

PORTFÖY DEĞERİ:	108,541,867.35	145,557,211.55	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145,557,211.55	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,261,271.78	0.86 %
C-)ALACAKLAR	69,300.00	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-945,633.25	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145,942,150.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272,049.47	0.1864 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,631.18	0.0025 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,666.27	0.0107 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	14,518.77	0.0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	482.79	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	43.58	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,286.32	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140.05	0.0001 %
TOPLAM:	307,818.43	0.2108 %

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

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	432,095,678.000	11,395,424.83	1,707,124,808.000	45,303,502.16