

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.MART 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	:	218,295,566.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,266,056.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	96.332821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	95.647922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	70.20
f-) TPP	:	4.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	24.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.403
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	:	4.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	680,109.00	667,420.87	0.31
	TOPLAM:	680,109.00	667,420.87	0.31

T.REPO

TRT020823T11	01/04/20	4,961,325.00	10,002,465.75	4.58
TRT020823T11	01/04/20	4,961,325.00	10,002,465.75	4.58
TRT041126T11	01/04/20	10,808,970.00	11,002,772.60	5.03
TRT041126T11	01/04/20	10,808,910.00	11,002,712.33	5.04
TRT041126T11	01/04/20	9,826,270.00	10,002,452.05	4.58
TRT041126T11	01/04/20	11,300,225.00	11,502,835.62	5.26
TRT041126T11	01/04/20	9,826,270.00	10,002,452.05	4.58
TRT050624T19	01/04/20	14,302,030.00	14,503,535.62	6.64
TRT050624T19	01/04/20	11,343,020.00	11,502,835.62	5.26
TRT050624T19	01/04/20	5,424,910.00	5,501,341.10	2.52
TRT050624T35	01/04/20	436,945.00	500,121.92	0.23
TRT070727T13	01/04/20	5,905,180.00	8,502,095.89	3.89
TRT070727T13	01/04/20	5,905,180.00	8,502,095.89	3.89

TRT111120T18	01/04/20	5,705,755.00	6,001,479.45	2.75
TRT140126T11	01/04/20	5,601,110.00	9,002,268.49	4.12
TRT140623T19	01/04/20	12,657,575.00	14,003,452.05	6.41
TRT201021T25	01/04/20	18,842,945.00	20,004,986.30	9.14
TRT240227T17	01/04/20	10,096,815.00	9,002,219.18	4.12
TOPLAM:		158,714,760.00	180,544,587.66	82.62

MEVDUAT

Mevduat	21/04/20	4,000,000.00	4,013,665.98	1.84
Mevduat	29/04/20	4,000,000.00	4,005,850.30	1.83
Mevduat	06/05/20	4,500,000.00	4,506,726.99	2.06
Mevduat	11/05/20	4,452,578.50	4,459,229.65	2.04
TOPLAM:		16,952,578.50	16,985,472.92	7.77

TPP

TPP	01/04/20	6,001.51	6,001.51	0.00
TPP	01/04/20	234,058.98	234,058.98	0.11
TPP	03/04/20	447,806.25	447,570.85	0.21
TPP	06/04/20	4,606,159.42	4,600,174.45	2.10
TPP	17/04/20	5,036,301.37	5,013,339.44	2.29
TPP	17/04/20	5,036,986.30	5,014,021.24	2.30
TPP	24/04/20	5,043,150.68	5,010,011.76	2.29
TOPLAM:		20,410,464.51	20,325,178.23	9.30

PORTFÖY DEĞERİ: 196,757,912.01 218,522,659.68 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218,522,659.68	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,062.75	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-245,156.35	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218,295,566.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	208,186.12	0.0954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,840.90	0.0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	10,914.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,047.42	0.0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	46,880.29	0.0215 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	762.30	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	120.75	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.87	0.0000 %
TOPLAM:	279,777.43	0.1282 %

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	1,247,588.000	119,686,054.14	961,651.000	92,243,684.31