

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.MART 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	:	108,653,579.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,084,127,748.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.6
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	34.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.89
f-) TPP	:	4.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.52
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.153
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		23,000.00	396,290.00	0.36
AKBNK		150,000.00	840,000.00	0.76
ASELS		32,150.00	758,740.00	0.69
BIMAS		8,160.00	409,224.00	0.37
DEVA		28,000.00	292,040.00	0.26
ENKAI		0.54	3.36	0.00
EREGL		22,000.00	165,220.00	0.15
GARAN		126,000.00	1,024,380.00	0.92
ISFIN		1.70	4.88	0.00
ISMEN		0.87	3.51	0.00
KAREL		25,550.00	339,815.00	0.31
KOZAL		8,000.00	490,800.00	0.44
MAVI		6,855.00	230,190.90	0.21
MGROS		18,080.00	409,692.80	0.37
PGSUS		12,500.00	427,500.00	0.39
RYGYO		1.40	9.37	0.00
SISE		126,250.00	522,675.00	0.47
TCELL		64,000.00	788,480.00	0.71

TSKB	2.07	1.95	0.00
TTRAK	10,545.00	419,269.20	0.38
TUPRS	1,085.00	81,917.50	0.07
VAKBN	91,500.00	424,560.00	0.38
YATAS	48,500.00	254,140.00	0.23
YKBNK	0.86	1.63	0.00
VT	750.00	309,428.16	0.28
TOPLAM:	802,932.44	8,584,387.26	7.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	10,000,000.00	10,752,369.18	9.71
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,745,710.46	4.29
TRT210421T14	21/04/21	5,000,000.00	5,946,088.60	5.37
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	300,000.00	2,018,487.70	1.82
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	2,514,446.51	2.27
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,177,456.27	1.06
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,178,774.93	1.06
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	4,546,087.01	4.11
XS2106022754	22/01/30	400,000.00	2,136,747.07	1.93
Özel Sektör				
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,532,008.95	1.38
TRFTCZB82013	27/08/20	1,770,000.00	1,795,971.49	1.62
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,013,319.72	0.92
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	314,134.31	0.28
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	813,730.84	0.73
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,010,244.81	1.82
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,001,727.75	0.91
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,027,925.25	0.93
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	319,506.73	0.29
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,529,420.02	1.38
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,118,200.69	1.01
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	319,595.95	0.29
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,012,908.34	2.72
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,002,656.72	0.91
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,505,889.40	3.17
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,114,547.66	3.72
TRSGRAN23013	14/02/30	2,700,000.00	2,746,201.60	2.48
	TOPLAM:	49,000,000.00	62,194,157.96	56.18

T.REPO

TRT070727T13	01/04/20	4,863,130.00	7,001,783.56	6.33
TRT220921T18	01/04/20	13,768,425.00	13,003,312.33	11.76
TOPLAM:		18,631,555.00	20,005,095.89	18.09

TPP

TPP	01/04/20	5,876,488.87	5,876,488.87	5.31
TPP	01/04/20	1,086,276.71	1,086,276.71	0.98
TPP	01/04/20	3,839,978.16	3,839,978.16	3.47
TOPLAM:		10,802,743.74	10,802,743.74	9.76

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		9.00	3,041,040.48	2.75
TOPLAM:		9.00	3,041,040.48	2.75

VOB Nakit Teminatı

		6,060,106.87	6,060,106.87	5.47
TOPLAM:		6,060,106.87	6,060,106.87	5.47

PORTFÖY DEĞERİ:	85,297,347.05	110,687,532.20	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110,687,532.20	101.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,710.02	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,150,662.93	-1.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108,653,579.29	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	279,614.84	0.2573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,840.90	0.0035 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,432.68	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,604.03	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,577.29	0.0180 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	762.30	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	39.38	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	235.75	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	485.31	0.0004 %
TOPLAM:		
	317,592.48	0.2921 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettü	24/03/20	0.00	20,939.12
ISMEN	Temmettü	26/03/20	0.00	0.34
VT	Temmettü	27/03/20	0.00	115.76

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,301,121,720.000	60,936,314.39	121,524,858.000	3,232,522.88