

**TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
.MART 2020.**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
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	:	22,696,302.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,432,665.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.011752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.009323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	32.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.28
f-) TPP	:	9.15
g-) Opsiyon	:	0.24
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.951
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.01
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		9,500.00	163,685.00	0.72
AKBNK		61,000.00	341,600.00	1.50
ASELS		13,150.00	310,340.00	1.36
BIMAS		3,365.00	168,754.75	0.74
DEVA		11,500.00	119,945.00	0.53
EREGL		8,500.00	63,835.00	0.28
GARAN		51,500.00	418,695.00	1.84
KAREL		10,450.00	138,985.00	0.61
KOZAL		3,250.00	199,387.50	0.88
MAVI		2,815.00	94,527.70	0.41
MGROS		7,505.00	170,063.30	0.75
PGSUS		4,950.00	169,290.00	0.74
SISE		52,500.00	217,350.00	0.95
TCELL		26,300.00	324,016.00	1.42
TTRAK		4,300.00	170,968.00	0.75
TUPRS		485.00	36,617.50	0.16
VAKBN		37,500.00	174,000.00	0.76
YATAS		19,000.00	99,560.00	0.44

VT		1,300.00	536,342.14	2.35
	TOPLAM:	328,870.00	3,917,961.89	17.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	3,000,000.00	3,225,710.75	14.15
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	1,010,594.17	4.43
Eurobond				
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,298,882.00	5.70
Özel Sektör				
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,017,111.70	4.46
	TOPLAM:	5,200,000.00	6,552,298.62	28.74

T.REPO

TRT210721T11	01/04/20	2,185,695.00	5,001,280.82	21.94
	TOPLAM:	2,185,695.00	5,001,280.82	21.94

TPP

TPP	01/04/20	2,500,630.14	2,500,630.14	10.97
	TOPLAM:	2,500,630.14	2,500,630.14	10.97

DİĞER

TKD TEB PORTFÖY PY		28,898,019.00	1,635,425.59	7.18
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TPJ Portföy Birinci Serbest		160,802.00	1,144,965.35	5.02
(Döviz) Fon				
	TOPLAM:	29,058,821.00	2,780,390.94	12.20

TÜREV

O_XU030E0420P130.000	30/04/20	12.00	29,196.00	0.13
O_XU030E0420P132.000	30/04/20	12.00	31,536.00	0.14
O_XU030E0420P134.000	30/04/20	12.00	33,900.00	0.15
	TOPLAM:	36.00	94,632.00	0.42

VOB Nakit Teminatı

		1,945,955.49	1,945,955.49	8.54
	TOPLAM:	1,945,955.49	1,945,955.49	8.54

PORTFÖY DEĞERİ:	41,220,007.63	22,793,149.90	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,793,149.90	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,576.52	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-118,424.16	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,696,302.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55,483.75	0.2445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	4,101.90	0.0181 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,134.82	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,916.26	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,384.88	0.0369 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Diğer Harcamalar	1,110.08	0.0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	195.29	0.0009 %
TOPLAM:	74,060.18	0.3263 %

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	8,244.49
VT	Temmettü	27/03/20	0.00	200.65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10,013,988.000	10,025,581.85	218,428.000	220,237.56