

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.ŞUBAT 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	:	244,092,828.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,551,993.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	95.647922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	94.983477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	18.39
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36.11
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	60.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.836
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	:	6.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	680,109.00	660,244.99	0.27
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	1,500,000.00	1,543,969.55	0.63
TRFFIBA32017	11/03/20	5,000,000.00	5,133,440.75	2.10
	TOPLAM:	7,180,109.00	7,337,655.29	3.00

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	20,324,550.00	20,017,852.05	8.19
TRT070727T13	02/03/20	3,177,755.00	4,503,983.42	1.84
TRT070727T13	02/03/20	10,945,590.00	15,513,720.68	6.35
TRT100124T17	02/03/20	12,004,845.00	13,512,050.14	5.53
TRT111120T18	02/03/20	8,655,005.00	9,008,122.19	3.69
TRT120128T11	02/03/20	2,319,090.00	3,002,709.86	1.23
TRT120325T12	02/03/20	14,651,255.00	12,511,291.10	5.12
TRT201021T25	02/03/20	10,539,955.00	11,009,927.12	4.51
TRT240724T15	02/03/20	7,452,410.00	6,505,801.92	2.66
	TOPLAM:	90,070,455.00	95,585,458.48	39.12

MEVDUAT

Mevduat	04/03/20	13,275,480.39	13,415,342.10	5.49
Mevduat	05/03/20	2,587,270.38	2,616,241.34	1.07
Mevduat	06/03/20	15,000,000.00	15,410,121.15	6.31
Mevduat	06/03/20	13,000,000.00	13,138,449.22	5.38
Mevduat	09/03/20	12,123,439.52	12,252,332.24	5.02
Mevduat	11/03/20	3,038,767.24	3,065,303.18	1.26
Mevduat	12/03/20	15,289,885.35	15,434,443.15	6.32
Mevduat	12/03/20	2,018,363.79	2,034,583.46	0.83
Mevduat	13/03/20	12,000,000.00	12,107,418.54	4.95
Mevduat	13/03/20	12,500,000.00	12,613,052.15	5.16
Mevduat	18/03/20	1,784,384.84	1,796,351.51	0.73
Mevduat	19/03/20	12,120,510.67	12,213,021.75	5.00
Mevduat	20/03/20	12,434,979.96	12,520,978.45	5.12
Mevduat	27/03/20	11,813,782.69	11,871,686.05	4.86
TOPLAM:		138,986,864.83	140,489,324.29	57.50

TPP

TPP	02/03/20	480,447.78	480,447.78	0.20
TPP	03/04/20	447,806.25	443,531.47	0.18
TOPLAM:		928,254.03	923,979.25	0.38

PORTFÖY DEĞERİ: 237,165,682.86 244,336,417.31 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244,336,417.31	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,282.39	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-263,871.31	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244,092,828.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	226,061.65	0.0926 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,203.82	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23,414.25	0.0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	711.48	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	150.50	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.77	0.0000 %
TOPLAM:	263,562.47	0.1080 %

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	1,360,150.000	129,618,587.21	701,359.000	66,874,318.77