

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.TEMMUZ 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	:	162,351,948.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,775,437,531.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.16
f-) TPP	:	5.95
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	2.80
j-) Mevduat	:	2.68
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.679
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	225.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		190,000.00	995,600.00	0.64
AKGRT		50,000.00	377,000.00	0.24
ALKIM		0.02	0.27	0.00
ARCLK		37,000.00	853,960.00	0.55
ASELS		25,500.00	899,130.00	0.57
BIMAS		7,250.00	518,012.50	0.33
ENJSA		40,000.00	331,600.00	0.21
ENKAI		0.60	3.89	0.00
EREGL		147,500.00	1,126,900.00	0.72
GARAN		152,500.00	1,070,550.00	0.69
ISCTR		162,500.00	780,000.00	0.50
ISFIN		1.70	6.87	0.00
ISMEN		0.87	6.87	0.00
KOZAL		8,300.00	717,535.00	0.46
MGROS		5,600.00	250,656.00	0.16
RYGYO		1.40	7.00	0.00
SISE		140,000.00	807,800.00	0.52
SODA		55,000.00	358,600.00	0.23

TATGD	23,000.00	262,430.00	0.17
TCELL	53,000.00	787,580.00	0.50
TOASO	13,500.00	343,170.00	0.22
TSKB	2.07	2.34	0.00
TUPRS	1,300.00	107,315.00	0.07
YATAS	53,500.00	482,570.00	0.31
YKBNK	0.86	1.84	0.00
VT	750.00	414,567.07	0.26
TOPLAM:	1,166,207.52	11,485,004.65	7.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	10,000,000.00	11,133,519.77	7.12
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,925,753.84	3.15
TRT110226T13	11/02/26	4,000,000.00	3,941,326.99	2.52
Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	400,000.00	2,804,548.86	1.79
US900123CW86	14/11/24	300,000.00	1,998,921.81	1.28
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	2,786,687.11	1.78
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	1,988,922.99	1.27
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,360,032.09	0.87
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	4,952,538.96	3.17
Özel Sektör				
TRFYKYM82016	26/08/20	1,900,000.00	1,890,375.82	1.21
TRFYKYM92015	09/09/20	800,000.00	793,351.56	0.51
TRFFNBK92051	11/09/20	2,000,000.00	1,982,463.00	1.27
TRFAKBK12122	05/01/21	3,000,000.00	2,887,735.26	1.85
TRFAKBK12148	20/01/21	3,000,000.00	2,874,986.90	1.84
TRFTEBK32115	05/03/21	6,000,000.00	6,094,335.51	3.90
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,024,202.33	1.29
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	2,006,925.45	1.28
TRFDZBK62111	10/06/21	3,000,000.00	2,777,397.83	1.78
TRFTCZB82013	27/08/20	1,770,000.00	1,798,903.40	1.15
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,021,385.52	0.65
TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	320,395.66	0.21
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	815,096.15	0.52
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,030,754.27	1.30
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,008,835.04	0.64
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,002,210.54	0.64
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	321,513.38	0.21
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,525,224.92	0.98
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,122,802.30	0.72
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	322,581.77	0.21
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,034,980.36	1.94
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,010,866.29	0.65
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,537,643.75	2.26
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,029,732.16	2.58
TRSGRAN23013	14/02/30	2,700,000.00	2,764,950.25	1.77
TOPLAM:		70,300,000.00	84,891,901.84	54.31

T.REPO

TRT110226T13	04/08/20	15,702,785.00	15,017,671.23	9.71
TOPLAM:		15,702,785.00	15,017,671.23	9.71

MEVDUAT

Mevduat	10/09/20	3,027,868.85	3,033,634.41	1.94
TOPLAM:		3,027,868.85	3,033,634.41	1.94

TPP

TPP	04/08/20	3,055,365.56	3,055,365.56	1.96
TPP	04/08/20	1,950,134.79	1,950,134.79	1.25
TPP	04/08/20	530,580.82	530,580.82	0.34

TOPLAM:	5,536,081.17	5,536,081.17	3.55
---------	--------------	--------------	------

Diğer

AYR-Ak Portföy Özel Sektör	340,614,611.00	8,103,902.82	5.19
Borçlanma Araçları Fonu			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL	45,588.00	8,024,728.72	5.13
SEKTÖR BORÇLANMA			
TRR TEB Portföy Beşinci	1,971,282.00	2,002,524.85	1.28
Serbest Fon			
YBS-Yapı Kredi Portföy	324,851,515.00	8,123,886.69	5.20
Özel Sektör Borçlanma			
TOPLAM:	667,482,996.00	26,255,043.08	16.80

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995	12.00	5,222,084.67	3.34
TOPLAM:	12.00	5,222,084.67	3.34

TÜREV

O_XU030E0820P130.000	31/08/20	115.00	9,602.50	0.01
TOPLAM:		115.00	9,602.50	0.01

VOB Nakit Teminatı

	4,852,351.14	4,852,351.14	2.99
TOPLAM:	4,852,351.14	4,852,351.14	2.99

PORTFÖY DEĞERİ:	768,068,416.68	156,303,374.69	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156,303,374.69	96.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,685,455.48	4.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-636,965.85	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	83.88	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162,351,948.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371,417.81	0.2288 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,332.55	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,492.44	0.0102 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	20,381.62	0.0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	863.94	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	82.96	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	616.07	0.0004 %
TOPLAM:	420,187.39	0.2590 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	21/07/20	31,625.00	31,625.00
ASELS	Temmettü	21/07/20	2,497.81	2,497.81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	483,286,373.000	13,535,828.66	896,189,394.000	25,076,813.94