

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.EYLÜL 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	:	349,379,872.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,490,967.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	100.081116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	99.289342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	80.19
f-) TPP	:	2.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.24
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.884
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	:	3.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	930,000.00	928,477.25	0.27
Özel Sektör				
TRFDZBKE2014	16/10/20	20,000,000.00	19,906,728.56	5.69
TRFAKBKA2026	04/12/20	10,000,000.00	9,807,727.38	2.80
	TOPLAM:	30,930,000.00	30,642,933.19	8.76

T.REPO

TRT061124T11	01/10/20	15,202,045.00	17,505,753.42	5.01
TRT061124T11	01/10/20	2,171,725.00	2,500,821.92	0.71
TRT070727T13	01/10/20	7,947,200.00	12,504,109.59	3.58
TRT070727T13	01/10/20	4,768,320.00	7,502,465.75	2.15
TRT080323T10	01/10/20	19,877,490.00	17,005,589.04	4.86
TRT080323T10	01/10/20	19,877,490.00	17,005,589.04	4.86
TRT080323T10	01/10/20	19,877,490.00	17,005,589.04	4.86
TRT080323T10	01/10/20	20,462,125.00	17,505,753.42	5.01
TRT080323T10	01/10/20	19,877,490.00	17,005,589.04	4.86
TRT090621T18	01/10/20	2,790,600.00	2,500,821.92	0.71
TRT111120T18	01/10/20	12,432,255.00	12,504,109.59	3.58
TRT120128T11	01/10/20	6,643,005.00	10,003,287.67	2.86
TRT120128T11	01/10/20	12,621,700.00	19,006,246.58	5.44
TRT120128T11	01/10/20	12,621,700.00	19,006,246.58	5.43
TRT170724T14	01/10/20	3,045,825.00	3,000,986.30	0.86
TRT170724T14	01/10/20	3,045,825.00	3,000,986.30	0.86
TRT170724T14	01/10/20	3,045,825.00	3,000,986.30	0.86
TRT180123T10	01/10/20	1,024,775.00	1,000,328.77	0.29
TRT180625T13	01/10/20	7,594,050.00	7,502,465.75	2.14
TRT180625T13	01/10/20	7,594,050.00	7,502,465.75	2.14
TRT180924T11	01/10/20	1,581,020.00	3,000,986.30	0.86
TRT180924T11	01/10/20	1,581,020.00	3,000,986.30	0.86
TRT180924T11	01/10/20	8,959,090.00	17,005,589.04	4.86
TRT270923T11	01/10/20	1,151,160.00	1,000,328.77	0.29
TRT280628T18	01/10/20	8,603,440.00	12,003,945.21	3.43
TOPLAM:		224,396,715.00	249,582,027.39	71.37

MEVDUAT

Mevduat	02/10/20	11,394,189.30	11,529,121.65	3.30
Mevduat	05/10/20	12,111,885.25	12,281,369.53	3.51
Mevduat	23/10/20	5,438,398.16	5,478,186.68	1.57
TOPLAM:		28,944,472.71	29,288,677.86	8.38

TPP

TPP	01/10/20	40,013,808.22	40,013,808.22	11.43
TPP	01/10/20	200,068.77	200,068.77	0.06
TOPLAM:		40,213,876.99	40,213,876.99	11.49

PORTFÖY DEĞERİ: 324,485,064.70 349,727,515.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	349,727,515.43	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,131.63	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-386,774.61	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349,379,872.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,776.65	0.0260 %
Fon Yönetim Ücreti	349,079.92	0.0999 %
Kayda Alma Ücreti	17,468.99	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,380.70	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,139.90	0.0003 %
Diğer Harcamalar	58.80	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	682.09	0.0002 %
TOPLAM:	476,587.05	0.1364 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	1,815,470.000	180,939,199.55	958,457.000	95,553,068.94