

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
.EYLÜL 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	:	169,816,685.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,842,004,920.377
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.029068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.028581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.87
f-) TPP	:	5.81
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	4.92
j-) Mevduat	:	2.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.883
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.15
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	349.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		220,000.00	1,133,000.00	0.66
AKBNK		25,000.00	128,750.00	0.08
ALKIM		27,500.02	380,050.28	0.22
ALKIM		2,500.00	34,550.00	0.02
ARCLK		34,000.00	843,200.00	0.49
ASELS		56,250.00	1,086,750.00	0.64
ASELS		-19,250.00	-371,910.00	-0.22
BIMAS		26,500.00	1,844,400.00	1.08

BIMAS	1,300.00	90,480.00	0.05
CCOLA	9,000.00	403,200.00	0.24
ENKAI	0.60	4.22	0.00
EREGL	57,500.00	543,950.00	0.32
GARAN	180,000.00	1,278,000.00	0.75
GARAN	15,000.00	106,500.00	0.06
GMSTR	40,000.00	1,618,000.00	0.95
INDES	16,750.00	288,100.00	0.17
ISCTR	212,500.00	1,136,875.00	0.67
ISFIN	1.70	6.61	0.00
ISMEN	0.87	8.14	0.00
KAREL	22,750.00	423,150.00	0.25
KOZAL	10,250.00	798,475.00	0.47
RYGYO	1.40	6.68	0.00
SELEC	47,500.00	407,550.00	0.24
SELEC	2,500.00	21,450.00	0.01
SISE	140,000.00	1,024,800.00	0.60
TCELL	80,000.00	1,216,000.00	0.71
TOASO	17,000.00	418,200.00	0.24
TSKB	2.07	2.30	0.00
TUPRS	1,600.00	127,360.00	0.08
YATAS	62,500.00	556,250.00	0.33
YKBNK	0.86	1.83	0.00
VT	750.00	468,853.06	0.27
TOPLAM:	1,289,407.52	16,006,013.12	9.38

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	5,000,000.00	4,991,813.17	2.92
TRT110226T13	11/02/26	2,000,000.00	1,859,991.92	1.09
Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	400,000.00	3,262,005.17	1.91
US900123CW86	14/11/24	300,000.00	2,308,255.02	1.35
XS2131335270	06/02/26	400,000.00	3,053,989.18	1.79
XS1396282177	16/04/26	400,000.00	3,149,483.71	1.84
US900123CL22	25/03/27	300,000.00	2,233,924.34	1.31
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	1,445,984.70	0.85
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	3,556,957.00	2.08
US900123CT57	26/04/29	700,000.00	5,777,229.39	3.39
XS2106022754	22/01/30	500,000.00	3,636,611.93	2.13
Özel Sektör				
TRFAKBKA20C4	09/12/20	3,000,000.00	2,930,201.38	1.72
TRFAKBK12122	05/01/21	3,000,000.00	2,909,473.06	1.71
TRFISFA12112	08/01/21	2,000,000.00	1,929,380.66	1.13
TRFAKBK12148	20/01/21	3,000,000.00	2,905,961.38	1.70
TRFTEBK32115	05/03/21	6,000,000.00	6,041,479.80	3.54
TRFDZBK32114	12/03/21	2,000,000.00	2,007,541.10	1.18
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	1,989,042.62	1.16
TRFDZBK62111	10/06/21	3,000,000.00	2,834,477.52	1.66
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,014,479.52	0.59

TRSARCL22117	12/02/21	310,000.00	314,660.91	0.18
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	812,977.47	0.48
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,023,843.23	1.19
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,005,679.33	0.59
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,016,806.70	0.60
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	325,937.30	0.19
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,535,695.78	0.90
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,116,034.19	0.65
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	321,857.33	0.19
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,018,379.93	1.77
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,000,134.07	0.59
TRSVKFB92925	14/09/29	3,500,000.00	3,506,106.72	2.05
TRSYKBK92911	20/09/29	4,000,000.00	4,095,514.30	2.40
TRSGRAN23013	14/02/30	2,700,000.00	2,815,906.04	1.65
TOPLAM:		58,230,000.00	82,747,815.87	48.48

T.REPO

TRT061124T11	01/10/20	10,424,260.00	12,003,945.21	7.00
TRT140421T13	01/10/20	8,760,505.00	8,002,630.14	4.69
TOPLAM:		19,184,765.00	20,006,575.35	11.69

MEVDUAT

Mevduat	16/10/20	3,060,443.26	3,082,774.01	1.81
Mevduat	26/10/20	4,500,000.00	4,515,730.32	2.65
TOPLAM:		7,560,443.26	7,598,504.33	4.46

TPP

TPP	01/10/20	3,001,035.62	3,001,035.62	1.76
TPP	01/10/20	1,000,345.21	1,000,345.21	0.59
TPP	01/10/20	220,075.95	220,075.95	0.13
TOPLAM:		4,221,456.78	4,221,456.78	2.48

DiĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		340,614,611.00	8,219,711.79	4.82
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI ARI FONU I		45,588.00	8,137,856.07	4.77
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon		1,971,282.00	2,036,296.85	1.19
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		324,851,515.00	8,235,635.61	4.83
TOPLAM:		667,482,996.00	26,629,500.32	15.61

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		18.00	8,294,273.69	4.86
TOPLAM:		18.00	8,294,273.69	4.86

TÜREV

O_USDTRYKE1020P7450	30/10/20	1,150.00	21,850.00	0.01
TOPLAM:		1,150.00	21,850.00	0.01

VOB Nakit Teminatı

		5,146,585.61	5,146,585.61	3.03
TOPLAM:		5,146,585.61	5,146,585.61	3.03
PORTFÖY DEĞERİ:		763,116,822.17	170,672,575.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170,672,575.07	100.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207,935.12	0.12 %
C-)ALACAKLAR	405,397.40	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,469,306.43	-0.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	83.88	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169,816,685.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,724.37	0.0116 %
Fon Yönetim Ücreti	348,446.06	0.2052 %
Kayda Alma Ücreti	8,490.83	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,317.26	0.0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,203.20	0.0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,139.90	0.0007 %
Diğer Harcamalar	338.76	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	730.69	0.0004 %
TOPLAM:	418,391.07	0.2464 %

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
VT	Temmettü	25/09/20	211.31	211.31

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	564,213,872.000	16,257,492.16	660,159,128.000	19,000,540.16