

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.ŞUBAT 2021.

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	:	198,434,970.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,870,491.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	106.087102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	104.829197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	81.55
f-) TPP	:	5.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.907

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14.12

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 36,849,199.230000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 46,374,481.860000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	2,000,000.00	1,926,175.61	0.97
Özel Sektör					
TRFYKBK42137	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/04/21	2,000,000.00	2,009,755.24	1.01
TRFYKBK82133	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	4,000,000.00	4,005,739.56	2.02
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	10,000,000.00	9,199,923.87	4.63
TOPLAM:			18,000,000.00	17,141,594.28	8.63

T.REPO

TRT050527T17	01/03/21	10,073,640.00	10,014,095.89	5.04
--------------	----------	---------------	---------------	------

TRT050527T17	01/03/21	15,110,455.00	15,021,143.84	7.56
TRT050527T17	01/03/21	5,036,825.00	5,007,047.95	2.52
TRT070727T13	01/03/21	6,139,425.00	10,014,013.70	5.04
TRT100124T17	01/03/21	10,643,830.00	14,019,619.18	7.06
TRT100124T17	01/03/21	19,767,110.00	26,036,435.62	13.11
TRT110226T13	01/03/21	45,254,655.00	40,056,252.05	20.17
TRT261022T10	01/03/21	1,657,745.00	4,005,638.36	2.02
TRT261022T10	01/03/21	2,072,180.00	5,007,047.95	2.52
TOPLAM:		115,755,865.00	129,181,294.54	65.04

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	1,502,138.00	1,504,298.61	0.76
Mevduat	16/03/21	4,190,894.87	4,246,955.75	2.14
Mevduat	17/03/21	4,000,000.00	4,053,494.61	2.04
Mevduat	18/03/21	4,099,166.83	4,155,534.14	2.09
TOPLAM:		13,792,199.70	13,960,283.11	7.03

TPP

TPP	01/03/21	2,162,158.65	2,162,158.65	1.09
TPP	01/03/21	4,696,861.53	4,696,861.53	2.37
TPP	01/03/21	3,155,597.01	3,155,597.01	1.59
TPP	01/03/21	540,787.81	540,787.81	0.27
TPP	11/03/21	5,050,054.79	5,026,000.06	2.53
TPP	12/03/21	5,052,438.36	5,025,445.69	2.53
TPP	24/03/21	1,106,650.75	1,094,710.67	0.55
TPP	24/03/21	3,048,624.66	3,015,731.87	1.52
TPP	25/03/21	5,083,424.66	5,026,089.69	2.53
TPP	30/03/21	5,095,342.47	5,025,549.91	2.53
TPP	01/04/21	408,008.77	402,043.71	0.20
TPP	01/04/21	3,198,788.73	3,152,022.67	1.59
TOPLAM:		38,598,738.19	38,322,999.27	19.30

PORTFÖY DEĞERİ: 186,146,802.89 198,606,171.20 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198,606,171.20	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,312.10	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-194,512.96	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198,434,970.34	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	44,949.95	0.0227 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	169,807.16	0.0856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	4,602.00	0.0023 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,668.48	0.0039 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,122.30	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	642.30	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	1,911.60	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.62	0.0000 %
TOPLAM:	232,784.41	0.1174 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	440,069.000	46,374,481.86	349,638.000	36,849,199.23