

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	244.599.955,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.208.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	110,761358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	109,228682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.305.093,93
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.323.883,60
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	0,00		2.000.000,00	95,951600	17/02/21	20,671335		73919837		99,589010	1.991.780,21	8,05	0,81	0,81
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	0,00	4	1.000.000,00	103,824300	15/04/21	20,353069		74145375		101,826662	1.018.266,62	4,12	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.010.046,83	12,17	1,23	1,23
Özel Sektör																			
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	31	TRFYKBK72159	0,63	2	5.000.000,00	100,000000	02/04/21	21,038342				100,757045	5.037.852,24	20,36	2,06	2,06
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFYKBK82133	1,25	5	4.000.000,00	100,000000	26/02/21	21,473246				101,278577	4.051.143,09	16,37	1,66	1,66
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		10.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	9.597.182,46	38,79	3,92	3,92
TRFGRAN82123	TL	GARANTİ BANKASI	31/08/21	91	TRFGRAN82123	0,50	2	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	21,437283				101,477885	3.044.336,54	12,31	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								21.730.514,33	87,83	8,88	8,88
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.740.561,16	100,00	10,11	10,11
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		3.032.035,00	74327454	5.002.602,74	19,130000	5.002.602,74	3,03	2,04	2,05
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	31.016.136,99	19,000000	31/05/21		39.395.080,00	74327454	31.016.136,99	19,130000	31.016.136,99	18,79	12,67	12,68
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		13.659.545,00	74327454	10.005.205,48	19,130000	10.005.205,48	6,06	4,09	4,09
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT140126T11	19,00	2	19.009.890,41	19,000000	31/05/21		9.990.750,00	74327454	19.009.890,41	19,130000	19.009.890,41	11,52	7,76	7,77
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT170724T14	19,50	4	45.024.041,10	19,500000	31/05/21		46.008.635,00	74327454	45.024.041,10	19,130000	45.024.041,10	27,27	18,39	18,41
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT170724T14	19,50	4	5.002.671,23	19,500000	31/05/21		5.112.075,00	74327454	5.002.671,23	19,130000	5.002.671,23	3,03	2,04	2,05

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,50	2	13.006.945,21	19,500000	31/05/21		8.617.475,00	74327454	13.006.945,21	19,130000	13.006.945,21	7,88	5,31	5,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,50	2	37.019.767,12	19,500000	31/05/21		24.526.645,00	74327454	37.019.767,12	19,130000	37.019.767,12	22,42	15,12	15,13
GRUP TOPLAMI								165.087.260,28								165.087.260,28	100,00	67,42	67,50
GRUP TOPLAMI								165.087.260,28								165.087.260,28	100,00	67,42	67,50
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/06/21	13		19,15		5.071.917,81		05/05/21				5.178.358,61	19,150000	5.143.522,58	27,23	2,10	2,10
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/06/21	14		19,00		4.421.466,04		07/05/21				4.511.227,86	19,000000	4.478.797,91	23,70	1,83	1,83
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		17/06/21	16		19,30		5.073.972,60		06/05/21				5.186.656,50	19,300000	5.143.437,20	27,22	2,10	2,10
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/06/21	17		19,00		4.069.863,01		04/05/21				4.165.198,16	19,000000	4.128.922,98	21,85	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								18.637.219,46								18.894.680,67	100,00	7,72	7,72
GRUP TOPLAMI								18.637.219,46								18.894.680,67	100,00	7,72	7,72
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		795.413,84	19,000000	31/05/21			102407	795.413,84	19,390000	795.413,84	2,20	0,33	0,33
TPP			02/06/21	1		19,35		5.079.520,55	19,350000	03/05/21			85557	5.079.520,55	19,100000	5.076.864,58	14,06	2,07	2,08
TPP			03/06/21	2		19,30		5.097.821,92	19,300000	27/04/21			81471	5.097.821,92	19,230000	5.092.464,46	14,11	2,08	2,08
TPP			14/06/21	13		19,40		5.108.958,90	19,400000	04/05/21			86488	5.108.958,90	19,250000	5.074.233,04	14,05	2,07	2,07
TPP			06/07/21	35		19,35		5.111.328,77	19,350000	25/05/21			97987	5.111.328,77	19,350000	5.018.360,99	13,90	2,05	2,05
TPP			06/07/21	35		19,30		5.108.397,26	19,300000	26/05/21			99242	5.108.397,26	19,350000	5.015.482,80	13,89	2,05	2,05
TPP			08/07/21	37		19,35		5.119.280,82	19,350000	24/05/21			96976	5.119.280,82	19,350000	5.021.000,47	13,91	2,05	2,05
TPP			13/07/21	42		19,35		5.124.582,19	19,350000	27/05/21			99928	5.124.582,19	19,360000	5.013.051,87	13,88	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								36.545.304,25								36.106.872,05	100,00	14,75	14,76
GRUP TOPLAMI								36.545.304,25								36.106.872,05	100,00	14,75	14,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																244.829.374,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.829.374,16	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.579,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.998,05	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.599.955,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.826,08	0,0862 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.511,98	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.762,40	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.096,89	0,0013 %
Diğer Harcamalar	203,84	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.320,01	0,0022 %
	275.721,20	0,1128 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		24.000.000,00	31.370.645,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	35.000.000,00	35.985.765,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	15.000.000,00	15.422.475,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	30.000.000,00	36.071.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	1.981.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	3.051.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	3.000.000,00	1.189.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	3.051.325,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	26.000.000,00	11.557.085,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	1.188.515,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	11.552.315,00
TRT050624T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	32.000.000,00	31.880.455,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	18.000.000,00	9.573.010,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	10.527.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	20.000.000,00	12.200.090,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	4.000.000,00	1.777.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	30.000.000,00	18.300.130,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	22.000.000,00	28.523.115,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	8.000.000,00	8.416.635,00
TRT011025T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	30.000.000,00	36.190.240,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	5.000.000,00	6.571.445,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	42.000.000,00	18.749.685,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	8.758.430,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	28.000.000,00	11.088.225,00
TRT170724T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	3.000.000,00	3.107.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	15.000.000,00	9.142.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	22.000.000,00	11.690.515,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	2.375.065,00
TRT131130T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	23.000.000,00	30.221.905,00
TRT131130T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	27.000.000,00	35.477.885,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	8.000.000,00	3.166.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	35.000.000,00	21.332.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	3.958.445,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	14.000.000,00	19.000.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	6.098.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.082.400,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	12.000.000,00	12.329.575,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.630,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	1.027.470,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	36.000.000,00	35.157.630,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	49.000.000,00	50.345.745,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	36.276.945,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	22.945.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	3.277.865,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	22.274.965,00
TRT270923T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	12.197.755,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	50.630.580,00
TRT270923T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	12.197.820,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.025.235,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	10.000.000,00	10.094.470,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	5.047.330,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	20.189.305,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	31.059.675,00
TRT201021T25	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	11.000.000,00	11.453.590,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT201021T25	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	19.000.000,00	19.783.475,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	5.171.035,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	9.276.535,00
TRT020322T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	47.603.280,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.030.730,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.010,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.122.905,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	51.079.460,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.745,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.216.295,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.108.150,00
TRT181023T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	37.923.810,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	15.000.000,00	15.324.525,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	43.930.410,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	7.151.470,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	35.000.000,00	35.757.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	3.029.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	6.058.805,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	28.563.790,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	8.000.000,00	8.069.275,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	42.000.000,00	53.821.670,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	40.000.000,00	44.407.385,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	11.101.850,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	26.910.875,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	11.078.610,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	40.000.000,00	44.314.440,00
TRT020322T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	44.000.000,00	46.485.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	12.833.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	6.532.110,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	11.846.335,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	6.000.000,00	6.034.175,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	2.000.000,00	746.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	13.000.000,00	12.264.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	30.000.000,00	15.821.260,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.065.620,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.815,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	37.000.000,00	37.242.775,00
TRT120325T12	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	27.384.140,00
TRT170724T14	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.259.155,00
TRT170724T14	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	40.000.000,00	41.036.595,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	4.000.000,00	3.772.060,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	14.000.000,00	14.088.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	33.000.000,00	21.497.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	11.074.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.350,00
TRT200422T14	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	36.000.000,00	37.406.370,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.380,00
TRT120325T12	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	24.675.950,00
TRT240724T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	15.030.070,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	32.000.000,00	41.049.875,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	24.000.000,00	24.407.990,00
TRT240724T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	12.525.060,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	26.000.000,00	26.441.990,00
TRT240724T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	47.595.205,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	2.956.465,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	26.429.665,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	24.000.000,00	24.396.615,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.450,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	54.344.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.335,00
TRT170724T14	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	4.098.370,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	24.591.215,00
TRT180924T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.968.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	17.000.000,00	10.332.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	33.000.000,00	20.057.740,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.550,00
TRT120122T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	10.457.775,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	35.000.000,00	34.593.985,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	15.000.000,00	15.815.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	3.032.035,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	31.000.000,00	39.395.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	19.000.000,00	9.990.750,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	13.659.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	13.000.000,00	8.617.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	37.000.000,00	24.526.645,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	45.000.000,00	46.008.635,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	5.112.075,00

T.REPO	Toplamı:	2759000000,00	2574043220,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	18/06/21	04/05/21		4.069.863,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/21	05/05/21		5.071.917,81	
		ALTERNATİFBANK A.S.	17/06/21	06/05/21		5.073.972,60	
		AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	07/05/21		4.421.466,04	
MEVDUAT					Toplamı:	18637219,46	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		490.000,00	
			02/06/21	03/05/21		5.000.000,00	
			05/05/21	04/05/21		110.000,00	
			14/06/21	04/05/21		5.000.000,00	
			06/05/21	05/05/21		350.000,00	
			07/05/21	06/05/21		593.000,00	
			07/05/21	06/05/21		227.000,00	
			10/05/21	07/05/21		770.000,00	
			11/05/21	10/05/21		260.000,00	
			12/05/21	11/05/21		660.000,00	
			17/05/21	12/05/21		550.000,00	
			17/05/21	12/05/21		165.000,00	
			18/05/21	17/05/21		180.000,00	
			20/05/21	18/05/21		480.000,00	
			21/05/21	20/05/21		490.000,00	
			24/05/21	21/05/21		800.000,00	
			25/05/21	24/05/21		490.000,00	
			08/07/21	24/05/21		5.000.000,00	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

26/05/21	25/05/21	320.000,00
06/07/21	25/05/21	5.000.000,00
27/05/21	26/05/21	780.000,00
06/07/21	26/05/21	5.000.000,00
28/05/21	27/05/21	560.000,00
13/07/21	27/05/21	5.000.000,00
31/05/21	28/05/21	260.000,00
01/06/21	31/05/21	795.000,00

TPP Toplamı: 39330000,00

2816967219,46 2574043220,00