

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	112.405.261,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.434.497.404,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,17
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	12,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	403,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.322.655,34
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.397.381,84
---	---	--------------

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.500,00	24,843062	05/05/21			8010051-		22,860000	148.590,00	2,38	0,13	0,13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.000,00	18,929308	05/05/21			8010051-		18,640000	149.120,00	2,39	0,13	0,13
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,02	14,000000	03/12/20			8010051-		15,620000	0,31	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			9.200,00	69,944699	05/05/21			8010051-		63,950000	588.340,00	9,43	0,52	0,52
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,60	8,150000	05/05/21			8010051-		8,630000	5,18	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.000,00	9,814675	05/05/21			8010051-		19,230000	615.360,00	9,86	0,55	0,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			83.500,00	8,332044	05/05/21			8010051-		7,990000	667.165,00	10,69	0,59	0,59
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			22.500,00	43,253914	20/05/21			80100103		49,820000	1.120.950,00	17,97	1,00	1,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			74.500,00	5,298410	31/03/21			8010051-		5,090000	379.205,00	6,08	0,34	0,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	1,005882	20/12/19					3,100000	5,27	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,87	3,862069	20/12/19					16,720000	14,55	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	21,300000	05/05/21			8010051-		18,580000	353.020,00	5,66	0,31	0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			27.500,00	4,770000	05/05/21			8010051-		7,860000	216.150,00	3,46	0,19	0,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	40,934682	05/05/21			8010051-		34,640000	190.520,00	3,05	0,17	0,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			450,00	381,558289	05/05/21			8010051-		302,800000	136.260,00	2,18	0,12	0,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.000,00	6,830000	05/05/21			8010051-		6,180000	135.960,00	2,18	0,12	0,12
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			1,40	0,857143	20/12/19					3,760000	5,26	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			14.500,00	12,866234	31/03/21			8010051-		9,040000	131.080,00	2,10	0,12	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			52.500,00	5,663764	05/05/21			8010051-		7,750000	406.875,00	6,52	0,36	0,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	25,960000	31/03/21			8010051-		23,980000	167.860,00	2,69	0,15	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	14,368905	05/05/21			8010051-		15,840000	269.280,00	4,32	0,24	0,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	25,441764	12/03/21			8010051-		29,020000	145.100,00	2,33	0,13	0,13
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,07	0,971014	20/12/19					1,330000	2,75	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	93,208050	31/03/21			8010051-		97,350000	58.410,00	0,94	0,05	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			167.500,86	2,561941	05/05/21			8010051-		2,150000	360.126,85	5,77	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								574.757,52								6.239.405,17	100,00	5,54	5,54
GRUP TOPLAMI								574.757,52								6.239.405,17	100,00	5,54	5,54
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	2.000.000,00	96,136900	31/03/21	18,125978		74082070		99,342329	1.986.846,58	3,20	1,76	1,77
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	95,719600	31/03/21	18,882833		74082070		98,810125	4.940.506,27	7,97	4,39	4,40
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	90,445900	23/03/21	18,625458		74050377		72,665002	2.179.950,05	3,52	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.107.302,90	14,69	8,09	8,11
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1778	US900123CJ75	5,41	2	800.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				95,919361	6.521.749,20	10,52	5,79	5,80
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2123	US900123CL22	6,67	2	800.000,00	97,579200	29/03/21	0,000000				102,412000	6.963.196,70	11,21	6,18	6,19
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2127	XS1584113184	8,79	2	200.000,00	95,504900	20/12/19	0,000000				101,660694	1.728.028,48	2,79	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.212.974,38	24,52	13,51	13,53
Özel Sektör																			
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	9,50		3.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				99,551102	2.986.533,06	4,82	2,65	2,66
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFHSBC92111	19,15		2.500.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	2.377.364,34	3,83	2,11	2,11
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	19,16	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	22,214394				103,868268	1.038.682,68	1,67	0,92	0,92
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	18,56	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	21,451874				103,286412	1.032.864,12	1,67	0,92	0,92
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	43	TRSKCTF72127	19,30	4	320.000,00	100,000000	20/12/19	23,982162				102,543236	328.138,36	0,53	0,29	0,29
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSARCL72112	17,62	4	1.500.000,00	100,000000	20/12/19	21,457710				102,336122	1.535.041,82	2,48	1,36	1,37
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	15,64	4	1.100.000,00	100,000000	20/12/19	22,132339				101,489956	1.116.389,51	1,80	0,99	0,99
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/01/22	233	TRSTTLK12216	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/12/20	20,792480				103,461426	2.069.228,53	3,34	1,84	1,84
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	545	TRSTPRSK2217	8,64	4	5.000.000,00	100,000000	06/04/21	22,363932				100,055305	5.002.765,24	8,07	4,44	4,45
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,441019				101,156871	4.046.274,85	6,52	3,59	3,60
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,299924				100,399785	1.154.597,52	1,86	1,02	1,03

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.607.382,79	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.393,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	21.145,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.743,81	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	83,88	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.405.261,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.492,42	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	211.655,61	0,1883 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.459,14	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.096,89	0,0028 %
Diğer Harcamalar	563,08	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	724,51	0,0006 %
	230.991,65	0,2055 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	10.970,01	10.970,01
BIMAS	Temmettü	24/05/21	18.400,00	18.400,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/05/21	24,160	12.080,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/05/21	65,500	19.650,00	300,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			03/05/21	7,890	7.897,89	1.001,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			03/05/21	7,880	86.672,12	10.999,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,940	132.580,00	7.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/05/21	7,350	73.500,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/05/21	36,940	18.470,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/05/21	7,690	19.225,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	18,360	91.800,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/05/21	14,740	162.140,00	11.000,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Mayıs-2021					
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/05/21	22,120	36.630,72	1.656,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/05/21	22,100	73.902,40	3.344,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	46,980	15.926,22	339,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	46,960	148.440,56	3.161,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	898914,91	57300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/21	28/05/21	428,454	2.801.231,66	6.538,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/21	28/05/21	428,454	324.768,06	758,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/05/21	31/05/21	429,053	2.803.864,16	6.535,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		5929863,88		13831,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.800.000,00	1.800.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1800000,00	1800000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	1,018	2.000.000,00	2.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI			03/05/21	7,240	43.440,00	6.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			03/05/21	343,000	51.450,00	150,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	6,830	150.260,00	22.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/05/21	2,120	106.000,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	18,910	9.455,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	18,900	9.450,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	18,920	66.220,00	3.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	18,930	14.708,61	777,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	18,950	51.600,85	2.723,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY			17/05/21	48,000	48.000,00	1.000,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2021

YÖNETİMİ A.Ş.

HİSSE TÜRK	Toplamı:	550584,46	87150,00
------------	----------	-----------	----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.Ş.		08/09/21	05/05/21	93,799	2.344.975,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2344975,00	2500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/21	27/05/21	428,248	3.124.497,01	7.296,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,028	2.799.999,98	100.189.644,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/21	28/05/21	7,068	324.996,21	45.983,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/21	28/05/21	428,454	2.799.946,30	6.535,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/05/21	31/05/21	0,028	2.799.999,99	100.017.860,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11849439,49	200267318,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	9.749.170,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	5.086.420,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	1.980.845,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	6.913.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	3.048.725,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		5.000.000,00	1.979.215,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		5.000.000,00	5.134.340,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		5.000.000,00	5.075.675,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		5.000.000,00	5.075.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		5.000.000,00	3.277.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		5.000.000,00	3.277.865,00
TRT171127T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.094.695,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.060.735,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		8.000.000,00	3.567.745,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		9.000.000,00	4.013.770,00
TRT180123T10	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	1.071.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		5.000.000,00	3.033.245,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		5.000.000,00	3.033.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		10.000.000,00	6.536.290,00
TRT260122T11	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		5.000.000,00	5.106.465,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	653.700,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		14.000.000,00	9.151.685,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		5.000.000,00	5.196.100,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		10.000.000,00	10.086.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		10.000.000,00	6.532.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		5.000.000,00	3.031.270,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		7.000.000,00	4.233.990,00
TRT210623T10	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		5.000.000,00	5.032.815,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2021

TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	3.000.000,00	1.814.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	4.000.000,00	3.772.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.257.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	6.000.000,00	3.627.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.450,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	12.828.090,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	4.696.410,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.555,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.445,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.445,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	6.000.000,00	2.231.330,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.895.295,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	15.000.000,00	14.798.120,00
T.REPO				Toplamı:	278000000,00
					217477720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	26/05/21	25/05/21		2.700.000,00	
		TEB A.Ş.	27/05/21	26/05/21		3.001.276,03	
		TEB A.Ş.	28/05/21	27/05/21		3.002.694,44	
MEVDUAT				Toplamı:		8703970,47	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		451.000,00	
			04/05/21	03/05/21		1.549.000,00	
			04/05/21	03/05/21		950.000,00	
			05/05/21	04/05/21		970.000,00	
			05/05/21	04/05/21		538.000,00	
			05/05/21	04/05/21		1.462.000,00	
			06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	
			06/05/21	05/05/21		908.000,00	
			06/05/21	05/05/21		2.000,00	
			06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	
			07/05/21	06/05/21		705.000,00	
			07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	
			07/05/21	06/05/21		3.400.000,00	
			07/05/21	06/05/21		600.000,00	
			10/05/21	07/05/21		905.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	
			10/05/21	07/05/21		4.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		100.000,00	
			11/05/21	10/05/21		5.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	
			12/05/21	11/05/21		4.000.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	
			12/05/21	11/05/21		470.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	
			17/05/21	12/05/21		480.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.570.000,00	
			18/05/21	17/05/21		430.000,00	
			18/05/21	17/05/21		60.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Mayıs-2021

20/05/21	18/05/21	910.000,00
20/05/21	18/05/21	1.090.000,00
20/05/21	18/05/21	10.000,00
21/05/21	20/05/21	5.000.000,00
21/05/21	20/05/21	2.000.000,00
21/05/21	20/05/21	650.000,00
24/05/21	21/05/21	5.000.000,00
24/05/21	21/05/21	2.000.000,00
24/05/21	21/05/21	800.000,00
25/05/21	24/05/21	1.970.000,00
25/05/21	24/05/21	30.000,00
25/05/21	24/05/21	850.000,00
26/05/21	25/05/21	5.000.000,00
26/05/21	25/05/21	100.000,00
27/05/21	26/05/21	3.000.000,00
27/05/21	26/05/21	210.000,00
27/05/21	26/05/21	2.000.000,00
27/05/21	26/05/21	800.000,00
28/05/21	27/05/21	3.000.000,00
28/05/21	27/05/21	920.000,00
31/05/21	28/05/21	1.930.000,00
01/06/21	31/05/21	2.000.000,00
01/06/21	31/05/21	730.000,00
TPP		Toplamı: 79550000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.486,000	222.900,00	15,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.552,750	232.912,50	15,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,530	597.100,00	70,00
F_USDTRY0621			30/06/21	18/05/21	8,530	85.300,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.512,750	378.187,50	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,619	172.386,00	20,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/05/21	8,680	260.412,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	31/05/21	1.524,000	15.240,00	1,00
F_XU0300621			30/06/21	31/05/21	1.524,250	365.820,00	24,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,630	94.925,60	11,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,630	103.556,40	12,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,630	621.360,00	72,00
FUTURES							
				Toplamı:		3150100,00	305,00
						394777848,21	424203624,00