

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
.OCAK 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	:	205,561,878.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,960,922.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	104.829197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	103.583669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	87.05
f-) TPP	:	0.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.096
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	:	1.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	1,046,017.09	0.51
Özel Sektör				
TRFAKBK22188	25/02/21	10,000,000.00	9,890,921.16	4.81
TRFYKBK42137	02/04/21	2,000,000.00	2,023,779.51	0.98
	TOPLAM:	13,000,000.00	12,960,717.76	6.30

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	876,435.00	2,002,779.73	0.97
TRT020823T11	01/02/21	2,191,080.00	5,006,945.21	2.43
TRT020823T11	01/02/21	1,752,880.00	4,005,589.04	1.95
TRT070727T13	01/02/21	12,363,470.00	20,027,945.21	9.73
TRT080328T15	01/02/21	32,190,860.00	32,044,712.33	15.57
TRT220921T18	01/02/21	18,646,840.00	18,025,150.68	8.76
TRT240227T17	01/02/21	49,112,180.00	46,064,273.97	22.39
TRT280628T18	01/02/21	31,572,240.00	47,065,671.23	22.88
TRT280628T18	01/02/21	2,015,255.00	3,004,191.78	1.46
	TOPLAM:	150,721,240.00	177,247,259.18	86.14

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	5,104,124.75	5,190,880.93	2.52
Mevduat	01/02/21	5,019,449.32	5,103,597.52	2.48
Mevduat	01/02/21	5,013,943.49	5,099,166.83	2.48
	TOPLAM:	15,137,517.56	15,393,645.28	7.48

TPP

TPP	01/02/21	165,229.87	165,229.87	0.08
	TOPLAM:	165,229.87	165,229.87	0.08

PORTFÖY DEĞERİ: 179,023,987.43 205,766,852.09 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205,766,852.09	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,830.49	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-227,803.81	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205,561,878.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47,970.30	0.0233 %
Fon Yönetim Ücreti	183,608.22	0.0893 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,798.63	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,248.18	0.0016 %
Diğer Harcamalar	3,556.33	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70.84	0.0000 %
TOPLAM:	248,252.50	0.1207 %

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

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	682,242.000	71,049,559.97	369,045.000	38,451,476.52