

**TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
.NİSAN 2020.**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
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	:	21,198,751.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,266,025.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.046024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.011752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.62
f-) TPP	:	8.80
g-) Opsiyon	:	0.31
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	32.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.938
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		52,500.00	309,225.00	1.46
ALKIM		2,350.00	136,770.00	0.64
ASELS		7,700.00	208,978.00	0.98
BIMAS		4,200.00	232,470.00	1.09
ENJSA		18,500.00	142,450.00	0.67
EREGL		14,500.00	117,305.00	0.55
GARAN		43,000.00	358,620.00	1.69
KOZAL		2,550.00	183,217.50	0.86
MGROS		5,020.00	147,286.80	0.69
SAHOL		23,500.00	192,230.00	0.91
SISE		29,500.00	143,075.00	0.67
SODA		19,700.00	115,048.00	0.54
TCELL		22,500.00	313,875.00	1.48
TTKOM		21,700.00	160,146.00	0.75
TTRAK		1,700.00	97,155.00	0.46
TUPRS		700.00	63,560.00	0.30
VAKBN		32,500.00	147,225.00	0.69
CRUD		6,800.00	106,907.11	0.50

VT		1,300.00	628,189.11	2.96
	TOPLAM:	310,220.00	3,803,732.52	17.89

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	3,000,000.00	3,281,081.42	15.47
Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	205,000.00	1,489,977.81	7.01
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,381,111.70	6.50
Özel Sektör				
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,028,546.19	4.84
	TOPLAM:	4,405,000.00	7,180,717.12	33.82

T.REPO

TRT261022T10	04/05/20	1,408,805.00	3,002,958.90	14.14
	TOPLAM:	1,408,805.00	3,002,958.90	14.14

TPP

TPP	04/05/20	2,452,335.89	2,452,335.89	11.54
	TOPLAM:	2,452,335.89	2,452,335.89	11.54

DiĞER

TKD TEB PORTFÖY PY		28,898,019.00	1,648,689.78	7.76
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TPJ Portföy Birinci Serbest		160,802.00	1,231,671.35	5.80
(Döviz) Fon				
	TOPLAM:	29,058,821.00	2,880,361.13	13.56

VOB Nakit Teminatı

		1,922,531.29	1,922,531.29	9.05
	TOPLAM:	1,922,531.29	1,922,531.29	9.05

PORTFÖY DEĞERİ:		39,557,713.18	21,242,636.85	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,242,636.85	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,624.36	0.07 %
C-)ALACAKLAR	2,671.51	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,376.48	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	195.72	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,198,751.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,337.98	0.0252 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	46,411.25	0.2189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	287.10	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	-436.48	-0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,339.90	0.0158 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,883.38	0.0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.52	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,207.80	0.0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	131.22	0.0006 %
TOPLAM:	59,968.67	0.2829 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	3,394,521.000	3,441,302.55	1,227,881.000	1,278,878.62