

**TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
.TEMMUZ 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	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	117,103,502.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	108,365,841.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.080631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.073675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	37.23
f-) TPP	:	6.89
g-) Opsiyon	:	0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	5.30
j-) Mevduat	:	1.80
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.721
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.02
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	370.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		160,000.00	838,400.00	0.71
AKGRT		43,500.00	327,990.00	0.28
ALKIM		0.81	10.78	0.00
ARCLK		33,000.00	761,640.00	0.65
ASELS		23,000.00	810,980.00	0.69
BIMAS		6,300.00	450,135.00	0.38
ENJSA		36,000.00	298,440.00	0.25
EREGL		125,000.00	955,000.00	0.81
GARAN		128,500.00	902,070.00	0.76
ISCTR		140,000.00	672,000.00	0.57
KOZAL		7,700.00	665,665.00	0.56
MGROS		5,000.00	223,800.00	0.19
SISE		126,500.00	729,905.00	0.62
SODA		50,000.00	326,000.00	0.28
TATGD		21,000.00	239,610.00	0.20
TCELL		95,500.00	1,419,130.00	1.20
TKFEN		100,000.00	1,530,000.00	1.29
TOASO		12,500.00	317,750.00	0.27

TUPRS		31,225.00	2,577,623.75	2.18
YATAS		50,000.00	451,000.00	0.38
VT		1,300.00	718,582.92	0.61
TOPLAM:		1,196,025.81	15,215,732.45	12.88

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	3,000,000.00	3,340,055.93	2.83
TRT110226T13	11/02/26	6,000,000.00	5,911,990.49	5.00
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	400,000.00	2,710,946.76	2.29
XS1760780731	30/01/23	400,000.00	2,708,168.80	2.29
US900123CR91	25/12/23	505,000.00	3,540,742.94	3.00
US900123CL22	25/03/27	500,000.00	3,314,871.65	2.81
US900123CT57	26/04/29	500,000.00	3,537,527.83	2.99
Özel Sektör				
TRFYKYM82016	26/08/20	600,000.00	596,960.78	0.50
TRFYKYM92015	09/09/20	400,000.00	396,675.78	0.34
TRFFNBK92051	11/09/20	1,000,000.00	991,231.50	0.84
TRFAKBK12122	05/01/21	1,500,000.00	1,443,867.63	1.22
TRFTEBK22140	26/02/21	1,500,000.00	1,423,219.24	1.21
TRFTEBK32115	05/03/21	1,500,000.00	1,523,583.88	1.29
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	2,006,925.45	1.70
TRFDZBK62111	10/06/21	1,000,000.00	925,799.28	0.78
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,024,055.65	0.87
TOPLAM:		21,805,000.00	35,396,623.59	29.96

T.REPO

TRT140623T19	04/08/20	12,333,945.00	13,515,904.11	11.39
TRT160425T17	04/08/20	3,590,670.00	6,507,657.53	5.51
TRT210721T11	04/08/20	3,517,265.00	8,510,013.70	7.20
TRT270923T11	04/08/20	1,623,410.00	1,501,767.12	1.27
TOPLAM:		21,065,290.00	30,035,342.46	25.37

MEVDUAT

Mevduat	10/09/20	1,009,289.62	1,011,211.48	0.86
TOPLAM:		1,009,289.62	1,011,211.48	0.86

TPP

TPP	04/08/20	3,003,472.60	3,003,472.60	2.54
TPP	04/08/20	1,131,308.01	1,131,308.01	0.96
TOPLAM:		4,134,780.61	4,134,780.61	3.50

DiĞER

AYR-Ak Portföy Özel Sektör		262,063,857.00	6,235,023.29	5.28
Borçlanma Araçları Fonu				
TKD TEB PORTFÖY PY		28,898,019.00	1,687,846.60	1.43
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL		32,803.00	5,774,220.77	4.89
SEKTÖR BORÇLANMA				
TRR TEB Portföy Beşinci		1,478,461.00	1,501,893.13	1.27
Serbest Fon				
YBS-Yapı Kredi Portföy		249,792,631.00	6,246,814.12	5.29
Özel Sektör Borçlanma				
TOPLAM:		542,265,771.00	21,445,797.91	18.16

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		16.00	6,962,779.56	5.89
TOPLAM:		16.00	6,962,779.56	5.89

TÜREV

O_XU030E0820P130.000	31/08/20	160.00	13,360.00	0.01
----------------------	----------	--------	-----------	------

TOPLAM: 160.00 13,360.00 0.01

VOB Nakit Teminatı

3,941,155.75 3,941,155.75 3.37
TOPLAM: 3,941,155.75 3,941,155.75 3.37

PORTFÖY DEĞERİ: 595,417,488.79 118,156,783.81 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118,156,783.81	100.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101,173.41	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,154,650.57	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	195.72	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117,103,502.37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,994.36	0.0188 %
Fon Yönetim Ücreti	249,844.75	0.2134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,890.60	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	77,390.92	0.0661 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0007 %
Diğer Harcamalar	28,746.98	0.0245 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	466.86	0.0004 %
TOPLAM:	387,461.23	0.3309 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	21/07/20	28,750.00	28,750.00
ASELS	Temmettü	21/07/20	2,252.92	2,252.92

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,787,071.000	8,399,981.27	45,058,030.000	48,482,164.67