

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	205.839.605,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.676.641.223,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,58
o-)Yatırım Fonu	:	12,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.219,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	425.470,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.751.225,28

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.000,00	8,864000	02/06/22					8,630000	17.260.000,00	18,41	8,44	8,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	8,864000	29/07/22					8,630000	-863.000,00	-0,92	-0,42	-0,42
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,02	14,000000	03/12/20			8010051-		21,440000	0,43	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,64	7,640625	08/06/22			8010051-		18,720000	11,98	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			315.000,00	27,140000	04/07/22					27,620000	8.700.300,00	9,27	4,26	4,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	27,140000	29/07/22					27,620000	-414.300,00	-0,44	-0,20	-0,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	13,620323	20/07/22			80100511		14,520000	14.520.000,00	15,48	7,10	7,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.777.503,67	4,720735	04/07/22					5,220000	14.498.569,16	15,45	7,09	7,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	1,005882	20/12/19					3,770000	6,41	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,87	3,862069	20/12/19					21,000000	18,27	0,00	0,00	0,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																								
Temmuz-2022																								
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			1,40	0,857143	20/12/19					4,500000	6,30	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			440.000,00	20,018864	04/07/22					19,870000	8.742.800,00	9,32	4,28	4,25					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	20,018864	29/07/22					19,870000	-397.400,00	-0,42	-0,19	-0,19					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,00	20,980000	02/06/22					21,820000	8.728.000,00	9,30	4,27	4,24					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			165.000,00	50,400000	29/07/22					50,400000	8.316.000,00	8,86	4,07	4,04					
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,07	0,971014	20/12/19					2,640000	5,46	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.400.000,86	4,766764	04/07/22					4,750000	16.150.004,09	17,21	7,90	7,85					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-300.000,00	4,766764	29/07/22					4,750000	-1.425.000,00	-1,52	-0,70	-0,69					
GRUP TOPLAMI								10.062.511,23												93.816.022,10		100,00	45,90	45,59
GRUP TOPLAMI								10.062.511,23												93.816.022,10		100,00	45,90	45,59
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180625T13_Rep.T em.	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	5.573.520,00	245,897600	26/07/22	0,000000		75993928		239,600964	13.354.207,65	18,98	6,53	6,49					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3481	TRT110232T15	0,00	2	13.052.751,00	149,932300	25/07/22	0,000000		75645686		145,805081	19.031.574,17	27,04	9,31	9,25					
GRUP TOPLAMI								18.626.271,00												32.385.781,82		46,02	15,84	15,74
Eurobond Türk																								
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1352	US900123CJ75	5,41	2	400.000,00	95,094400	02/09/21	10,398147				83,388194	5.968.560,05	8,48	2,92	2,90					
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1435	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	12,054014				81,943306	2.932.570,63	4,17	1,44	1,42					
GRUP TOPLAMI								600.000,00												8.901.130,68		12,65	4,36	4,32
Özel Sektör																								
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	107	TRFMCBFK2217	17,65	1	2.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	2.222.080,76	3,16	1,09	1,08					
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	8,64	4	5.000.000,00	100,000000	06/04/21	18,055940				102,296704	5.114.835,20	7,27	2,50	2,48					
TRSKFTFK2211	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	30/11/22	121	TRSKFTFK2211	17,90	1	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				112,830116	1.128.301,16	1,60	0,55	0,55					
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	11,058936				106,166033	4.246.641,30	6,03	2,08	2,06					
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,744259				102,392036	1.177.508,41	1,67	0,58	0,57					
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	28,549235				104,677031	314.031,09	0,45	0,15	0,15					
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2501	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	18,114009				102,219164	3.066.574,93	4,36	1,50	1,49					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2600	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	23,443028				102,283077	1.022.830,77	1,45	0,50	0,50					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2601	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	15,009098				109,283674	3.824.928,58	5,44	1,87	1,86					
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2607	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	16,819307				101,081429	4.043.257,17	5,75	1,98	1,96					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	8,00	4	2.700.000,00	100,000000	14/02/20	16,476140				108,112115	2.919.027,10	4,15	1,43	1,42					
GRUP TOPLAMI								27.650.000,00												29.080.016,47		41,33	14,23	14,12
GRUP TOPLAMI								46.876.271,00												70.366.928,97		100,00	34,43	34,18
REPO																								
TRT180625T13			01/08/22	0		15,50		2.982.695,09	15,500000	25/07/22		1.235.975,00	75990080	2.982.695,09	14,060000	-2.982.695,09	22,87	-1,46	-1,45					
TRT180625T13			22/08/22	21		17,75		10.160.479,45	17,750000	20/07/22		4.264.025,00	75970344	10.160.479,45	18,000000	-10.056.586,87	77,13	-4,92	-4,89					
GRUP TOPLAMI								13.143.174,54												-13.039.281,96		100,00	-6,38	-6,34
GRUP TOPLAMI								13.143.174,54												-13.039.281,96		100,00	-6,38	-6,34
TPP																								
TPP			01/08/22	0		17,25		5.007.089,04	17,250000	29/07/22			183334	5.007.089,04	17,250000	5.007.089,04	30,77	2,45	2,43					
TPP			01/08/22	0		17,60		10.014.465,75	17,600000	29/07/22			183338	10.014.465,75	17,600000	10.014.465,75	61,54	4,90	4,87					
TPP			01/08/22	0		17,30		1.001.421,92	17,300000	29/07/22			183238	1.001.421,92	17,300000	1.001.421,92	6,15	0,49	0,49					
TPP			01/08/22	0		17,25		250.354,45	17,250000	29/07/22			183335	250.354,45	17,250000	250.354,45	1,54	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								16.273.331,16												16.273.331,16		100,00	7,96	7,91
GRUP TOPLAMI								16.273.331,16												16.273.331,16		100,00	7,96	7,91
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			13.000.000,00	0,225714	25/07/22					0,249296	3.240.848,00	12,59	1,58	1,57					
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.134.862,00	1,721886	30/06/22					1,913610	2.171.683,27	8,43	1,06	1,06					
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			2.150.000,00	0,928565	25/07/22					1,006245	2.163.426,75	8,40	1,06	1,05					

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Temmuz-2022																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DEĞİŞKEN FON																			
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			62.376.000,00	0,072077	30/06/22					0,087587	5.463.326,71	21,22	2,67	2,65
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			427.000,00	8,070139	22/07/22					12,459642	5.320.267,13	20,66	2,60	2,58
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			9.060.000,00	0,212006	30/05/22					0,231559	2.097.924,54	8,15	1,03	1,02
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			18.600.000,00	0,193635	22/07/22					0,284486	5.291.439,60	20,55	2,59	2,57
GRUP TOPLAMI								106.747.862,00								25.748.916,00	100,00	12,59	12,50
GRUP TOPLAMI								106.747.862,00								25.748.916,00	100,00	12,59	12,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_THYAO0722	TL				TRVXIST033G2			1.650,00	49,730000	29/07/22			80105125		50,400000	8.316.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0722	TL				TRVXIST032B5			1.000,00	8,530000	28/07/22			80105125		8,630000	863.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0822	TL				TRVXIST03483			19.000,00	8,810000	28/07/22			80105125		8,880000	16.872.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0722	TL				TRVXIST032D1			150,00	27,170000	28/07/22			80105125		27,620000	414.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0822	TL				TRVXIST034K2			3.000,00	28,000000	28/07/22			80105125		28,560000	8.568.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0822	TL				TRVXIST034O4			10.000,00	15,090000	28/07/22			80105125		15,060000	15.060.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0822N1	TL				TRVXIST035X2			12.500,00	5,300000	27/07/22			80105125		5,410000	15.012.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0722	TL				TRVXIST033B3			200,00	19,630000	27/07/22			80105125		19,870000	397.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0822	TL				TRVXIST03574			4.200,00	20,280000	27/07/22			80105125		20,540000	8.626.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0822	TL				TRVXIST03590			4.000,00	21,920000	27/07/22			80105125		22,540000	9.016.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0822	TL				TRVXIST035H5			1.650,00	51,260000	29/07/22			80105125		51,960000	8.573.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			250,00	18,556200	26/07/22			80176126		18,551700	4.637.925,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			115,00	2.783,750000	05/07/22			80170126	2.849,750000	3.277.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0722	TL				TRVXIST03426			3.000,00	4,650000	29/07/22			80105125		4,750000	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0822	TL				TRVXIST035S2			31.000,00	4,810000	29/07/22			80105125		4,890000	15.159.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.715,00								116.218.787,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.715,00								116.218.787,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.244.425,67								11.244.425,67	100,00	5,50	
GRUP TOPLAMI								11.244.425,67								11.244.425,67	100,00	5,50	
GRUP TOPLAMI								11.244.425,67								11.244.425,67	100,00	5,50	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			398.101,56	16,480559	29/07/22					17,893900	7.123.589,50	0,00	0,00	3,46
GRUP TOPLAMI								398.101,56								7.123.589,50	0,00	0,00	3,46
GRUP TOPLAMI								398.101,56								7.123.589,50	0,00	0,00	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.410.341,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.410.341,94	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.131.536,66	3,46 %
C-)ALACAKLAR	3.099.700,00	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.801.972,82	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.839.605,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	436.536,41	0,2121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.272,86	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.735,58	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.823,43	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-16,41	0,0000 %
Diğer Harcamalar	67,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	472,75	0,0002 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.185,26	0,0011 %
	490.118,37	0,2381 %

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				