

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.942.697,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.256.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	132,853119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	130,978082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.347.816,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.391.625,79

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2235	TRT130928T12	20,57	2	5.072.074,00	98,579000	23/02/22	25,905349				97,464730	4.943.483,25	16,32	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								5.072.074,00								4.943.483,25	16,32	2,96	2,96
Özel Sektör																			
TRFFNYM82233	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	3	TRFFNYM82233	24,00		1.500.000,00	97,750000	30/06/22	26,795909				99,805060	1.497.075,90	4,94	0,90	0,90
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFYKYM82214	17,90		3.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				99,569135	2.987.074,05	9,86	1,79	1,79
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş.	19/08/22	18	TRFINGB82211	19,50		3.000.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				99,065446	2.971.963,39	9,81	1,78	1,78
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22	22	TRFVDTF82219	20,00		3.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				98,833676	2.965.010,29	9,79	1,77	1,78
TRFALNF92218	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/22	38	TRFALNF92218	18,00		3.000.000,00	94,413000	11/05/22	19,109102				98,195911	2.945.877,32	9,73	1,76	1,76
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		3.000.000,00	94,312000	12/05/22	19,699958				98,145336	2.944.360,08	9,72	1,76	1,76
TRFALNF92242	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	15/09/22	45	TRFALNF92242	24,50		1.500.000,00	95,086000	30/06/22	26,979351				97,098157	1.456.472,36	4,81	0,87	0,87
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		2.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	1.930.798,58	6,37	1,16	1,16

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFYAKFE2238	27,00		1.500.000,00	93,823000	06/07/22	29,886173				95,586977	1.433.804,66	4,73	0,86	0,86
TRSYKBKE2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	74	TRSYKBKE2219	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	20/08/21	19,315720				99,780028	3.991.201,11	13,18	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								25.500.000,00								25.123.637,74	82,94	15,04	15,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS82223	TL	FİBABANK A A.Ş.	31/08/22	30	TRPTMKS82223	26,25		80.000,00	97,613000	28/07/22	29,609952				97,890840	78.312,67	0,26	0,05	0,05
TRPTMKS92222	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/09/22	57	TRPTMKS92222	27,00		150.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	143.939,02	0,48	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								230.000,00								222.251,69	0,74	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								30.802.074,00								30.289.372,68	100,00	18,14	18,15
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	3.003.452,05	14,000000	29/07/22		799.800,00	76005831	3.003.452,05	14,000000	3.003.452,05	13,04	1,80	1,80
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	86,96	11,95	11,99
GRUP TOPLAMI								23.026.465,75								23.026.465,75	100,00	13,75	13,79
GRUP TOPLAMI								23.026.465,75								23.026.465,75	100,00	13,75	13,79
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		24,00		8.112.422,86		30/06/22				8.283.117,13	24,000000	8.283.117,13	10,29	4,96	4,96
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,25		9.254.392,90		25/07/22				9.286.783,28	18,250000	9.286.783,28	11,53	5,56	5,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,00		9.480.453,00		29/07/22				9.494.478,88	18,000000	9.494.478,88	11,79	5,68	5,69
GARANTI BANKASI	TL		01/08/22	0		15,50		9.057.484,81		29/07/22				9.069.023,80	15,500000	9.069.023,80	11,26	5,43	5,43
TEB A.Ş.	TL		01/08/22	0		16,50		9.483.972,64		29/07/22				9.496.834,47	16,500000	9.496.834,47	11,79	5,68	5,69
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		02/08/22	1		18,50		8.940.765,39		26/07/22				8.972.486,74	18,500000	8.967.948,24	11,14	5,37	5,37
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/22	2		18,50		8.686.407,70		27/07/22				8.717.226,60	18,500000	8.708.410,06	10,82	5,21	5,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/08/22	14		26,00		8.501.172,92		13/07/22				8.701.008,71	26,000000	8.615.662,49	10,70	5,16	5,16
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/08/22	23		25,75		8.526.231,31		20/07/22				8.736.759,14	25,750000	8.597.834,53	10,68	5,15	5,15
GRUP TOPLAMI								80.043.303,53								80.520.092,88	100,00	48,20	48,23
GRUP TOPLAMI								80.043.303,53								80.520.092,88	100,00	48,20	48,23
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,45		1.001.434,25	17,450000	29/07/22			183355	1.001.434,25	17,450000	1.001.434,25	3,01	0,60	0,60
TPP			01/08/22	0		17,00		10.013.972,60	17,000000	29/07/22			183298	10.013.972,60	17,000000	10.013.972,60	30,10	5,99	6,00
TPP			01/08/22	0		17,30		3.004.265,75	17,300000	29/07/22			183236	3.004.265,75	17,300000	3.004.265,75	9,03	1,80	1,80
TPP			01/08/22	0		17,30		130.184,85	17,300000	29/07/22			183237	130.184,85	17,300000	130.184,85	0,39	0,08	0,08
TPP			02/08/22	1		20,05		2.008.789,04	20,050000	25/07/22			176378	2.008.789,04	20,050000	2.007.688,30	6,03	1,20	1,20
TPP			03/08/22	2		19,50		2.016.027,40	19,500000	19/07/22			170736	2.016.027,40	19,500000	2.013.883,02	6,05	1,21	1,21
TPP			04/08/22	3		19,50		2.017.095,89	19,500000	19/07/22			170595	2.017.095,89	19,500000	2.013.879,32	6,05	1,20	1,21
TPP			04/08/22	3		19,50		2.017.095,89	19,500000	19/07/22			170527	2.017.095,89	19,500000	2.013.879,32	6,05	1,20	1,21
TPP			05/08/22	4		19,50		3.027.246,58	19,500000	19/07/22			170724	3.027.246,58	19,500000	3.020.813,44	9,08	1,81	1,81
TPP			12/08/22	11		19,75		3.035.712,33	19,750000	21/07/22			173245	3.035.712,33	19,750000	3.017.803,34	9,07	1,81	1,81
TPP			16/08/22	15		21,00		2.028.767,12	21,000000	22/07/22			174631	2.028.767,12	21,000000	2.011.457,57	6,04	1,20	1,20
TPP			29/08/22	28		23,50		3.081.123,29	23,500000	18/07/22			169158	3.081.123,29	23,500000	3.026.800,95	9,10	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								33.381.714,99								33.276.062,71	100,00	19,91	19,94
GRUP TOPLAMI								33.381.714,99								33.276.062,71	100,00	19,91	19,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																167.111.994,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.111.994,02	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	29.224,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.520,90	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.942.697,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.638,60	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	158.015,72	0,0947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.313,16	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.283,73	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	246,45	0,0001 %

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.245,58	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.169,34	0,0025 %
	195.772,62	0,1173 %

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				
---	--	--	--	--