

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	133.144.134,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	960.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	138,602726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	136,919637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,09
c-)Devlet Tahvili	:	2,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,57
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	:	13,26
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.891.351,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.693.484,67

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	2143	TRT130928T12	20,57	2	3.072.074,00	98,579000	07/09/22	20,605100				98,104417	3.013.840,28	11,94	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								3.072.074,00								3.013.840,28	11,94	2,26	2,26
Özel Sektör																			
TRFISMDK2222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/22	1	TRFISMDK2222	20,30		2.000.000,00	97,294000	13/09/22	22,172025				99,945149	1.998.902,99	7,92	1,50	1,50
TRFFBFKK2216	TL	FİBA FAKTORİN G	07/11/22	6	TRFFBFKK2216	26,50		2.680.000,00	93,803000	08/08/22	29,252335				99,579086	2.668.719,51	10,57	2,00	2,00
TRFYKYMK2217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	8	TRFYKYMK2217	23,25		3.000.000,00	94,521000	10/08/22	25,359049				99,505857	2.985.175,70	11,82	2,24	2,24
TRFTCEFA2219	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	05/12/22	34	TRFTCEFA2219	20,75		1.000.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				98,131007	981.310,07	3,89	0,74	0,74
TRFALNFA2226	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	15/12/22	44	TRFALNFA2226	20,00		2.000.000,00	94,904000	08/09/22	21,507639				97,679002	1.953.580,03	7,74	1,47	1,47
TRFALNFA2234	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	20/12/22	49	TRFALNFA2234	20,00		2.000.000,00	95,003000	15/09/22	21,519106				97,417450	1.948.349,00	7,72	1,46	1,46
TRFYTFMA2213	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	21/12/22	50	TRFYTFMA2213	20,40		3.000.000,00	94,506000	08/09/22	21,934929				97,319894	2.919.596,81	11,56	2,19	2,19
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	86	TRFOYMD12324	21,00		1.000.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				95,291810	952.918,10	3,77	0,72	0,72

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

Ekim-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)
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	107	TRFVDTF22314	25,00		2.020.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				93,316042	1.884.984,04	7,47	1,41	1,42
TRFYKBK22345	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	111	TRFYKBK22345	20,75		3.000.000,00	93,168000	14/10/22	22,168251				94,092527	2.822.775,80	11,18	2,12	2,12
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	157	TRFERGL42313	25,00		1.000.000,00	89,188000	12/10/22	26,614420				90,347928	903.479,28	3,58	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								22.700.000,00								22.019.791,33	87,22	16,53	16,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS2238	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu	26/12/22	55	TRPTMKS2238	22,65		220.000,00	92,909000	25/08/22	24,141049				96,793983	212.946,76	0,84	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								220.000,00								212.946,76	0,84	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								25.992.074,00								25.246.578,37	100,00	18,95	18,96
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT160425T17	11,30	2	1.000.309,59	11,300000	31/10/22		176.100,00	76377823	1.000.309,59	11,300000	1.000.309,59	6,25	0,75	0,75
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT160425T17	11,50	2	5.001.575,34	11,500000	31/10/22		880.485,00	76377823	5.001.575,34	11,500000	5.001.575,34	31,25	3,75	3,76
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT280628T18	11,30	2	10.003.095,89	11,300000	31/10/22		2.176.050,00	76377823	10.003.095,89	11,300000	10.003.095,89	62,50	7,50	7,51
GRUP TOPLAMI								16.004.980,82								16.004.980,82	100,00	12,00	12,02
GRUP TOPLAMI								16.004.980,82								16.004.980,82	100,00	12,00	12,02
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/22	0		14,00		7.787.996,21		31/10/22				7.790.983,39	14,000000	7.790.983,39	11,76	5,85	5,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		19,00		7.796.900,55		31/10/22				7.800.959,21	19,000000	7.800.959,21	11,79	5,85	5,86
TEB A.Ş.	TL		01/11/22	0		12,00		2.273.491,12		31/10/22				2.274.238,57	12,000000	2.274.238,57	3,43	1,71	1,71
GARANTİ BANKASI	TL		01/11/22	0		13,00		5.426.627,33		31/10/22				5.428.560,10	13,000000	5.428.560,10	8,20	4,07	4,08
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/11/22	0		15,00		813.686,59		31/10/22				814.020,98	15,000000	814.020,98	1,23	0,61	0,61
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		15,00		809.586,24		31/10/22				809.918,95	15,000000	809.918,95	1,22	0,61	0,61
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/11/22	2		16,00		6.987.026,57		27/10/22				7.008.466,21	16,000000	7.002.333,89	10,57	5,25	5,26
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/11/22	6		17,75		6.532.537,38		31/10/22				6.554.774,85	17,750000	6.535.709,53	9,87	4,90	4,91
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/11/22	7		21,25		6.919.096,16		03/10/22				7.064.112,83	21,250000	7.035.679,07	10,62	5,28	5,28
FİNANSBANK A.Ş.	TL		16/11/22	15		21,85		6.977.142,00		11/10/22				7.127.504,19	21,850000	7.064.463,43	10,66	5,30	5,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/11/22	27		22,00		6.920.416,32		18/10/22				7.091.435,92	22,000000	6.978.344,47	10,53	5,23	5,24
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/12/22	44		26,00		6.701.733,40		31/10/22				6.916.556,09	26,000000	6.706.433,97	10,12	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								65.946.239,87								66.241.645,56	100,00	49,69	49,76
GRUP TOPLAMI								65.946.239,87								66.241.645,56	100,00	49,69	49,76
TPP																			
TPP			01/11/22	0		15,00		9.003.698,63	15,000000	31/10/22			277901	9.003.698,63	15,000000	9.003.698,63	34,89	6,75	6,76
TPP			01/11/22	0		14,95		740.303,10	14,950000	31/10/22			277806	740.303,10	14,950000	740.303,10	2,87	0,56	0,56
TPP			01/11/22	0		14,90		1.000.408,22	14,900000	31/10/22			277810	1.000.408,22	14,900000	1.000.408,22	3,88	0,75	0,75
TPP			03/11/22	2		15,00		2.012.328,77	15,000000	19/10/22			265071	2.012.328,77	15,000000	2.010.680,55	7,79	1,51	1,51
TPP			03/11/22	2		15,55		1.003.834,25	15,550000	25/10/22			271533	1.003.834,25	15,550000	1.002.980,93	3,89	0,75	0,75
TPP			04/11/22	3		15,00		2.013.150,68	15,000000	19/10/22			265063	2.013.150,68	15,000000	2.010.678,36	7,79	1,51	1,51
TPP			04/11/22	3		15,50		1.004.246,58	15,500000	25/10/22			271619	1.004.246,58	15,500000	1.002.970,72	3,89	0,75	0,75
TPP			07/11/22	6		17,50		2.016.301,37	17,500000	21/10/22			268334	2.016.301,37	17,500000	2.010.532,83	7,79	1,51	1,51
TPP			07/11/22	6		15,50		1.005.520,55	15,500000	25/10/22			271529	1.005.520,55	15,500000	1.002.968,83	3,89	0,75	0,75
TPP			08/11/22	7		15,00		3.018.493,15	15,000000	24/10/22			270011	3.018.493,15	15,000000	3.009.848,87	11,66	2,26	2,26
TPP			10/11/22	9		16,00		3.019.726,03	16,000000	26/10/22			272959	3.019.726,03	16,000000	3.007.874,90	11,66	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								25.838.011,33								25.802.945,94	100,00	19,36	19,37
GRUP TOPLAMI								25.838.011,33								25.802.945,94	100,00	19,36	19,37
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																133.296.150,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.296.150,69	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.405,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.421,64	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.144.134,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.543,00	0,0132 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.783,62	0,0915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	307,98	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.819,08	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	230,55	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.491,08	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	57,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	401,80	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.919,17	0,0029 %
	153.858,12	0,1155 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ		03/10/22	03/10/22	0,938	1.500.000,00	1.500.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBKE2219	YAPI KREDİ		14/10/22	14/10/22	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERGL42313	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK		07/04/23	12/10/22	89,188	891.880,00	1.000.000,00
	FABRİKALARI T.A.Ş						
TRFYKBK22345	YAPI VE KREDİ		20/02/23	14/10/22	93,168	2.795.040,00	3.000.000,00
	BANKASI A.Ş.						
TRFOYMD12324	OYAK YATIRIM		26/01/23	27/10/22	95,025	950.250,00	1.000.000,00
	MENKUL DEĞERLER A.Ş						
BONO TÜRK					Toplamı:	4637170,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120325T12	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		3.000.000,00	3.348.650,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		5.000.000,00	1.634.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		10.000.000,00	2.257.385,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		5.000.000,00	1.128.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		5.000.000,00	1.128.310,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	05/10/22	04/10/22	10.000.000,00	1.953.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	5.000.000,00	1.127.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	10.000.000,00	2.255.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	10.000.000,00	1.952.720,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	10.000.000,00	10.604.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	2.000.000,00	520.640,00
TRT100124T17	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	5.000.000,00	1.576.145,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	4.000.000,00	713.410,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	6.000.000,00	1.070.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	4.000.000,00	713.410,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	5.000.000,00	891.765,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	2.000.000,00	356.735,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	5.000.000,00	891.835,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	10.000.000,00	1.783.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	10.000.000,00	1.949.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	5.000.000,00	974.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	4.000.000,00	1.228.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	10.000.000,00	1.949.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	10.000.000,00	1.949.350,00
TRT020823T11	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	5.000.000,00	892.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	1.000.000,00	540.775,00
TRT020823T11	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	10.000.000,00	1.784.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	2.000.000,00	1.081.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	8.000.000,00	4.327.130,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	9.000.000,00	2.995.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	2.000.000,00	518.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	5.000.000,00	973.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	10.000.000,00	1.946.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	1.000.000,00	304.260,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	9.000.000,00	9.533.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	5.000.000,00	973.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	3.000.000,00	583.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	5.000.000,00	973.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	1.946.025,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	2.000.000,00	368.425,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	3.000.000,00	552.635,00
TRT020926T17	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	10.000.000,00	8.534.905,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	5.000.000,00	5.291.220,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	2.000.000,00	630.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	10.000.000,00	2.955.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	4.000.000,00	887.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	5.000.000,00	1.716.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	2.000.000,00	388.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	5.000.000,00	971.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	10.000.000,00	1.943.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	4.000.000,00	1.037.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	5.000.000,00	1.460.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	10.000.000,00	7.198.210,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	5.000.000,00	5.272.930,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	15.000.000,00	7.740.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	1.000.000,00	286.410,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	10.000.000,00	1.770.945,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	5.000.000,00	885.475,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	1.000.000,00	177.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	10.000.000,00	1.691.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	5.000.000,00	845.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	3.000.000,00	507.405,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	1.000.000,00	176.100,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	5.000.000,00	880.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	10.000.000,00	2.176.050,00
T.REPO				Toplamı:	388000000,00
					129684555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	04/10/22	03/10/22		502.855,08	
		GARANTI BANKASI	04/10/22	03/10/22		6.171.072,31	
		AKBANK T.A.Ş.	04/10/22	03/10/22		6.707.997,36	
		TEB A.Ş.	04/10/22	03/10/22		8.006.996,09	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/22	03/10/22		1.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/22	03/10/22		6.919.096,16	
		TEB A.Ş.	05/10/22	04/10/22		8.009.628,53	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/10/22	04/10/22		1.403.075,51	
		AKBANK T.A.Ş.	05/10/22	04/10/22		8.210.386,51	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/10/22	04/10/22		1.000.408,22	
		GARANTI BANKASI	05/10/22	04/10/22		6.173.270,23	
		GARANTI BANKASI	06/10/22	05/10/22		6.175.468,93	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/10/22	05/10/22		1.403.690,56	
		TEB A.Ş.	06/10/22	05/10/22		8.442.261,83	
		AKBANK T.A.Ş.	06/10/22	05/10/22		8.213.310,76	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	05/10/22		1.000.812,49	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/22	06/10/22		501.221,05	
		AKBANK T.A.Ş.	07/10/22	06/10/22		7.716.236,05	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/10/22	06/10/22		904.286,65	
		TEB A.Ş.	07/10/22	06/10/22		7.445.037,37	
		GARANTI BANKASI	07/10/22	06/10/22		6.177.668,41	
		ALTERNATİFBANK A.S.	13/10/22	06/10/22		6.923.894,61	
		GARANTI BANKASI	10/10/22	07/10/22		4.779.868,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/22	07/10/22		7.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	10/10/22	07/10/22		7.718.984,30	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/10/22	07/10/22		904.670,66	
		TEB A.Ş.	10/10/22	07/10/22		3.447.485,05	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22	07/10/22		501.423,60	
		GARANTI BANKASI	11/10/22	10/10/22		2.784.975,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/22	10/10/22		7.010.931,51	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/22	10/10/22		502.052,10	
		AKBANK T.A.Ş.	11/10/22	10/10/22		7.727.231,98	
		TEB A.Ş.	11/10/22	10/10/22		2.850.885,31	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/10/22	10/10/22		905.823,19	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/22	10/10/22		6.972.858,57	
		AKBANK T.A.Ş.	12/10/22	11/10/22		7.729.984,14	
		TEB A.Ş.	12/10/22	11/10/22		2.851.822,59	
		ALTERNATİFBANK A.S.	12/10/22	11/10/22		1.406.207,85	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/22	11/10/22		1.202.261,86	
		GARANTI BANKASI	12/10/22	11/10/22		4.785.967,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/22	11/10/22		8.014.581,04	
		FİNANSBANK A.Ş.	16/11/22	11/10/22		6.977.142,00	

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

GARANTI BANKASI	13/10/22	12/10/22	7.187.672,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/10/22	12/10/22	1.202.764,17
TEB A.Ş.	13/10/22	12/10/22	2.852.760,18
AKBANK T.A.Ş.	13/10/22	12/10/22	7.732.737,29
ALTERNATİFBANK A.S.	13/10/22	12/10/22	1.406.785,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/22	12/10/22	8.018.753,01
GARANTI BANKASI	14/10/22	13/10/22	2.190.232,43
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	13/10/22	1.003.266,69
ALTERNATİFBANK A.S.	14/10/22	13/10/22	1.007.363,87
TEB A.Ş.	14/10/22	13/10/22	2.853.698,07
AKBANK T.A.Ş.	14/10/22	13/10/22	7.735.491,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/22	13/10/22	8.022.927,16
ALTERNATİFBANK A.S.	20/10/22	13/10/22	6.944.874,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/22	14/10/22	1.003.685,86
ALTERNATİFBANK A.S.	17/10/22	14/10/22	1.007.777,86
GARANTI BANKASI	17/10/22	14/10/22	4.191.012,51
AKBANK T.A.Ş.	17/10/22	14/10/22	7.738.246,53
TEB A.Ş.	17/10/22	14/10/22	2.854.636,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/22	14/10/22	8.027.103,48
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/22	17/10/22	804.943,90
ALTERNATİFBANK A.S.	18/10/22	17/10/22	809.020,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/22	17/10/22	7.739.638,96
GARANTI BANKASI	18/10/22	17/10/22	2.595.490,58
TEB A.Ş.	18/10/22	17/10/22	2.857.451,80
AKBANK T.A.Ş.	18/10/22	17/10/22	7.746.514,79
DENİZBANK A.Ş.	24/10/22	17/10/22	6.493.251,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/22	18/10/22	7.743.667,81
ALTERNATİFBANK A.S.	19/10/22	18/10/22	809.352,80
GARANTI BANKASI	19/10/22	18/10/22	6.596.415,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/10/22	18/10/22	805.274,70
AKBANK T.A.Ş.	19/10/22	18/10/22	7.749.273,82
TEB A.Ş.	19/10/22	18/10/22	2.858.391,24
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/22	18/10/22	6.920.416,32
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/10/22	19/10/22	805.605,63
ALTERNATİFBANK A.S.	20/10/22	19/10/22	809.685,41
GARANTI BANKASI	20/10/22	19/10/22	8.098.764,41
AKBANK T.A.Ş.	20/10/22	19/10/22	7.752.246,14
TEB A.Ş.	20/10/22	19/10/22	2.859.330,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/22	19/10/22	8.247.698,76
GARANTI BANKASI	21/10/22	20/10/22	3.601.648,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/22	20/10/22	7.751.992,08
ALTERNATİFBANK A.S.	21/10/22	20/10/22	810.018,16
TEB A.Ş.	21/10/22	20/10/22	2.860.271,04
AKBANK T.A.Ş.	21/10/22	20/10/22	7.755.219,60
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/22	20/10/22	805.936,70
ALTERNATİFBANK A.S.	27/10/22	20/10/22	6.965.918,88
TEB A.Ş.	24/10/22	21/10/22	2.861.211,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/22	21/10/22	806.267,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/22	21/10/22	7.756.027,36

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

ALTERNATİFBANK A.S.	24/10/22	21/10/22	810.351,04
AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	21/10/22	7.758.194,20
GARANTI BANKASI	24/10/22	21/10/22	7.602.931,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/10/22	24/10/22	807.261,94
ALTERNATİFBANK A.S.	25/10/22	24/10/22	811.350,10
TEB A.Ş.	25/10/22	24/10/22	2.864.033,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/22	24/10/22	7.768.139,51
AKBANK T.A.Ş.	25/10/22	24/10/22	7.767.121,44
GARANTI BANKASI	25/10/22	24/10/22	5.211.055,36
DENİZBANK A.Ş.	31/10/22	24/10/22	6.512.553,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/10/22	25/10/22	807.593,69
TEB A.Ş.	26/10/22	25/10/22	2.864.975,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/22	25/10/22	7.772.183,20
AKBANK T.A.Ş.	26/10/22	25/10/22	7.770.100,61
ALTERNATİFBANK A.S.	26/10/22	25/10/22	811.683,53
GARANTI BANKASI	26/10/22	25/10/22	8.412.911,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/22	26/10/22	8.576.228,99
AKBANK T.A.Ş.	27/10/22	26/10/22	7.773.080,92
TEB A.Ş.	27/10/22	26/10/22	4.365.916,93
GARANTI BANKASI	27/10/22	26/10/22	8.415.907,73
ALTERNATİFBANK A.S.	27/10/22	26/10/22	812.017,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/10/22	26/10/22	807.925,58
GARANTI BANKASI	28/10/22	27/10/22	5.418.905,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/22	27/10/22	7.780.693,33
TEB A.Ş.	28/10/22	27/10/22	2.867.352,30
ALTERNATİFBANK A.S.	28/10/22	27/10/22	812.350,81
AKBANK T.A.Ş.	28/10/22	27/10/22	7.776.062,38
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/10/22	27/10/22	808.257,60
ALTERNATİFBANK A.S.	03/11/22	27/10/22	6.987.026,57
ALTERNATİFBANK A.S.	31/10/22	28/10/22	812.684,65
GARANTI BANKASI	31/10/22	28/10/22	5.420.835,20
TEB A.Ş.	31/10/22	28/10/22	5.268.294,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/22	28/10/22	7.784.743,55
AKBANK T.A.Ş.	31/10/22	28/10/22	7.779.044,98
AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	31/10/22	7.787.996,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/22	31/10/22	7.796.900,55
TEB A.Ş.	01/11/22	31/10/22	2.273.491,12
GARANTI BANKASI	01/11/22	31/10/22	5.426.627,33
ALTERNATİFBANK A.S.	01/11/22	31/10/22	813.686,59
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	31/10/22	809.586,24
DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	31/10/22	6.532.537,38
BURGAN BANK	15/12/22	31/10/22	6.701.733,40
MEVDUAT	Toplamı:		615904897,43

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/22	03/10/22		1.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		2.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		290.000,00	

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

04/10/22	03/10/22	10.000.000,00
05/10/22	04/10/22	5.000.000,00
05/10/22	04/10/22	1.000.000,00
05/10/22	04/10/22	1.000.000,00
05/10/22	04/10/22	5.000.000,00
05/10/22	04/10/22	340.000,00
05/10/22	04/10/22	5.000.000,00
14/10/22	04/10/22	2.000.000,00
06/10/22	05/10/22	340.000,00
06/10/22	05/10/22	5.000.000,00
06/10/22	05/10/22	2.000.000,00
06/10/22	05/10/22	10.000.000,00
07/10/22	06/10/22	1.000.000,00
07/10/22	06/10/22	980.000,00
07/10/22	06/10/22	1.667.000,00
07/10/22	06/10/22	4.256.000,00
07/10/22	06/10/22	3.333.000,00
07/10/22	06/10/22	744.000,00
07/10/22	06/10/22	2.000.000,00
07/10/22	06/10/22	5.000.000,00
10/10/22	07/10/22	5.000.000,00
10/10/22	07/10/22	1.000.000,00
10/10/22	07/10/22	680.000,00
10/10/22	07/10/22	1.537.000,00
10/10/22	07/10/22	463.000,00
10/10/22	07/10/22	5.000.000,00
19/10/22	07/10/22	2.000.000,00
20/10/22	07/10/22	2.000.000,00
21/10/22	07/10/22	2.000.000,00
24/10/22	07/10/22	2.000.000,00
11/10/22	10/10/22	5.000.000,00
11/10/22	10/10/22	1.000.000,00
11/10/22	10/10/22	250.000,00
11/10/22	10/10/22	1.000.000,00
11/10/22	10/10/22	5.000.000,00
12/10/22	11/10/22	475.000,00
12/10/22	11/10/22	1.000.000,00
12/10/22	11/10/22	4.000.000,00
12/10/22	11/10/22	530.000,00
12/10/22	11/10/22	3.525.000,00
12/10/22	11/10/22	6.000.000,00
13/10/22	12/10/22	10.000.000,00
13/10/22	12/10/22	1.000.000,00
13/10/22	12/10/22	215.000,00
13/10/22	12/10/22	74.000,00
13/10/22	12/10/22	3.000.000,00
13/10/22	12/10/22	3.926.000,00
14/10/22	13/10/22	10.000.000,00
14/10/22	13/10/22	1.000.000,00
14/10/22	13/10/22	2.000.000,00
14/10/22	13/10/22	250.000,00
25/10/22	13/10/22	3.000.000,00
17/10/22	14/10/22	5.000.000,00
17/10/22	14/10/22	2.000.000,00
17/10/22	14/10/22	150.000,00
17/10/22	14/10/22	1.000.000,00
17/10/22	14/10/22	1.000.000,00

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

17/10/22	14/10/22	600.000,00
26/10/22	14/10/22	3.000.000,00
27/10/22	14/10/22	1.000.000,00
28/10/22	14/10/22	1.000.000,00
31/10/22	14/10/22	1.000.000,00
18/10/22	17/10/22	1.000.000,00
18/10/22	17/10/22	200.000,00
18/10/22	17/10/22	250.000,00
18/10/22	17/10/22	8.000.000,00
19/10/22	18/10/22	4.000.000,00
19/10/22	18/10/22	1.000.000,00
19/10/22	18/10/22	280.000,00
19/10/22	18/10/22	812.000,00
19/10/22	18/10/22	4.188.000,00
20/10/22	19/10/22	830.000,00
20/10/22	19/10/22	1.000.000,00
20/10/22	19/10/22	1.580.000,00
20/10/22	19/10/22	420.000,00
20/10/22	19/10/22	5.000.000,00
03/11/22	19/10/22	2.000.000,00
04/11/22	19/10/22	2.000.000,00
21/10/22	20/10/22	370.000,00
21/10/22	20/10/22	2.000.000,00
21/10/22	20/10/22	1.000.000,00
21/10/22	20/10/22	5.000.000,00
21/10/22	20/10/22	360.000,00
24/10/22	21/10/22	3.000.000,00
24/10/22	21/10/22	1.000.000,00
24/10/22	21/10/22	5.000.000,00
24/10/22	21/10/22	1.000.000,00
24/10/22	21/10/22	680.000,00
07/11/22	21/10/22	2.000.000,00
25/10/22	24/10/22	1.000.000,00
25/10/22	24/10/22	5.000.000,00
25/10/22	24/10/22	2.000.000,00
25/10/22	24/10/22	12.000,00
25/10/22	24/10/22	598.000,00
08/11/22	24/10/22	3.000.000,00
26/10/22	25/10/22	4.000.000,00
26/10/22	25/10/22	200.000,00
26/10/22	25/10/22	5.000.000,00
26/10/22	25/10/22	1.000.000,00
03/11/22	25/10/22	1.000.000,00
04/11/22	25/10/22	1.000.000,00
07/11/22	25/10/22	1.000.000,00
27/10/22	26/10/22	1.000.000,00
27/10/22	26/10/22	420.000,00
27/10/22	26/10/22	5.000.000,00
27/10/22	26/10/22	624.000,00
27/10/22	26/10/22	376.000,00
27/10/22	26/10/22	3.000.000,00
10/11/22	26/10/22	3.000.000,00
28/10/22	27/10/22	1.000.000,00
28/10/22	27/10/22	5.000.000,00
28/10/22	27/10/22	2.000.000,00
28/10/22	27/10/22	80.000,00
28/10/22	27/10/22	1.000.000,00

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

	28/10/22	27/10/22	1.000.000,00	
	31/10/22	28/10/22	1.000.000,00	
	31/10/22	28/10/22	150.000,00	
	31/10/22	28/10/22	415.000,00	
	31/10/22	28/10/22	215.000,00	
	31/10/22	28/10/22	200.000,00	
	31/10/22	28/10/22	4.850.000,00	
	31/10/22	28/10/22	4.800.000,00	
	01/11/22	31/10/22	9.000.000,00	
	01/11/22	31/10/22	740.000,00	
	01/11/22	31/10/22	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		293275000,00	
			1307317067,43	140184555,00