

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Eylül-2023

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.479.874,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.114.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,289379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,205150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	25,60
o-)Yatırım Fonu	:	21,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	538,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	990.273,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.318.874,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		47,020000	38,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81								38,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81								38,09	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	625	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	391,522200	26/09/23	-11,016661		77680086		410,659193	2.053.295,97	5,96	2,53	2,22
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3229	TRT040832T18	0,00	2	1.500.000,00	195,148900	11/08/23	-2,746871		77502158		198,716246	2.980.743,69	8,65	3,67	3,22
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								5.034.039,66	14,61	6,20	5,44
Eurobond Türk																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	409	US900123CW86	6,88	2	400.000,00	100,288900	06/04/23	7,249639				100,472000	11.002.367,21	31,94	13,55	11,90
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	528	US900123CX69	8,17	2	200.000,00	94,782500	13/06/23	7,543818				95,904694	5.251.108,10	15,24	6,47	5,68
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	743	US900123CZ18	6,59	2	400.000,00	101,631400	18/01/22	7,901989				100,362875	10.990.417,28	31,91	13,54	11,88
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								27.243.892,59	79,09	33,56	29,46
Özel Sektör																			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2074	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	32,058799		74592656		104,927672	1.049.276,72	3,05	1,29	1,13
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2327	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	27,866894				111,786856	1.117.868,56	3,25	1,38	1,21
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.167.145,28	6,30	2,67	2,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								34.445.077,53	100,00	42,43	37,24

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL																				
Eylül-2023																				
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)	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/10/23	15		38,00		2.371.684,05		05/09/23				2.475.388,37	38,000000	2.437.840,60	33,84	3,00	2,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/10/23	16		39,00		2.381.823,35		08/09/23				2.483.621,83	39,000000	2.442.390,49	33,90	3,01	2,64	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/11/23	30		40,00		2.317.152,85		29/09/23				2.400.951,25	40,000000	2.324.648,46	32,26	2,86	2,51	
GRUP TOPLAMI								7.070.660,25								7.204.879,55	100,00	8,87	7,79	
GRUP TOPLAMI								7.070.660,25									7.204.879,55	100,00	8,87	7,79
TPP																				
TPP			02/10/23	0		36,35		3.059.112,40	36,350000	29/09/23			375498	3.059.112,40	36,350000	3.059.112,40	100,00	3,77	3,31	
GRUP TOPLAMI								3.059.112,40								3.059.112,40	100,00	3,77	3,31	
GRUP TOPLAMI								3.059.112,40								3.059.112,40	100,00	3,77	3,31	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			0,10	0,000000	12/01/22					0,042966	0,00	0,00	0,00	0,00	
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			1.050.000,00	1,273839	12/05/23					1,744784	1.832.023,20	10,98	2,26	1,98	
İJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			460.000,00	1,673898	08/09/23					4,030725	1.854.133,50	11,11	2,28	2,00	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			1.050.000,00	1,035409	20/06/23					1,705438	1.790.709,90	10,73	2,21	1,94	
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			1.350.000,00	1,019432	20/06/23					1,421941	1.919.620,35	11,51	2,36	2,08	
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			24.000.000,00	0,063470	08/09/23					0,117766	2.826.384,00	16,94	3,48	3,06	
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			1.180.000,00	1,065906	08/09/23					1,525565	1.800.166,70	10,79	2,22	1,95	
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			1.500.000,00	1,772963	06/09/23					1,912392	2.868.588,00	17,19	3,53	3,10	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			4.850.000,00	0,262207	10/05/23					0,369667	1.792.884,95	10,75	2,21	1,94	
GRUP TOPLAMI								35.440.000,10								16.684.510,60	100,00	20,55	18,05	
GRUP TOPLAMI								35.440.000,10									16.684.510,60	100,00	20,55	18,05
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301023	TL				TRVXIST03QK7			160,00	8.883,000000	18/09/23					9.078,750000	14.526.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								160,00								14.526.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								160,00								14.526.000,00	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.191.960,56		91,88		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.191.960,56	87,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.547.712,26	12,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.798,52	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.479.874,30	100,00 %

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Eylül-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.796,78	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	194.773,23	0,2106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	283,34	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.623,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.785,70	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.303,11	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.129,33	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	558,56	0,0006 %
	221.598,35	0,2396 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/09/23	06/09/23	1,872	359.575,39	192.082,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/23	08/09/23	4,069	284.833,29	70.000,00
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/23	08/09/23	0,116	115.949,00	1.000.000,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/23	08/09/23	1,579	157.876,50	100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		918234,18	1362082,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/09/23	27,170	1.385.670,00	51.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1385670,00	51000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	25/09/23	391,522	1.957.610,97	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1957610,97	500000,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL

Eylül-2023

MEVDUAT							
	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/10/23	05/09/23			2.371.684,05	
	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/23	08/09/23			2.381.823,35	
	TC ZIRAAT BANKASI	01/11/23	29/09/23			2.317.152,85	
MEVDUAT				Toplamı:		7070660,25	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/09/23	01/09/23		3.020.000,00	
			05/09/23	04/09/23		2.890.000,00	
			06/09/23	05/09/23		2.280.000,00	
			06/09/23	05/09/23		240.000,00	
			07/09/23	06/09/23		2.720.000,00	
			08/09/23	07/09/23		2.560.000,00	
			11/09/23	08/09/23		2.800.000,00	
			12/09/23	11/09/23		2.680.000,00	
			13/09/23	12/09/23		2.570.000,00	
			14/09/23	13/09/23		2.170.000,00	
			15/09/23	14/09/23		2.150.000,00	
			18/09/23	15/09/23		2.020.000,00	
			19/09/23	18/09/23		1.470.000,00	
			20/09/23	19/09/23		1.480.000,00	
			21/09/23	20/09/23		3.360.000,00	
			22/09/23	21/09/23		3.360.000,00	
			25/09/23	22/09/23		3.360.000,00	
			26/09/23	25/09/23		5.040.000,00	
			27/09/23	26/09/23		3.100.000,00	
			28/09/23	27/09/23		3.430.000,00	
			29/09/23	28/09/23		3.420.000,00	
			02/10/23	29/09/23		3.050.000,00	
TPP					Toplamı:	59170000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301023			31/10/23	18/09/23	8.488,000	424.400,00	5,00
FUTURES					Toplamı:	424400,00	5,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	9.015,250	270.457,50	3,00
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	9.015,500	90.155,00	1,00
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	9.015,750	450.787,50	5,00
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	9.015,000	3.425.700,00	38,00
F_XU0301023			31/10/23	05/09/23	8.990,250	269.707,50	3,00
					Toplamı:	4506807,50	50,00
						75433382,90	1913137,00