

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	164.587.451,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.256.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	130,978082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	129,347682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,18
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	:	18,62
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	:	12,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.994.417,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.094.605,02

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	2266	TRT130928T12	20,57	2	5.072.074,00	98,579000	23/02/22	25,624028				96,304169	4.884.618,71	18,53	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								5.072.074,00								4.884.618,71	18,53	2,96	2,97
Özel Sektör																			
TRFFNYM82233	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	34	TRFFNYM82233	24,00		1.500.000,00	97,750000	30/06/22	26,785040				97,813578	1.467.203,67	5,57	0,89	0,89
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		3.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	2.942.976,15	11,16	1,79	1,79
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFINGB82211	19,50		3.000.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				97,476365	2.924.290,94	11,09	1,78	1,78
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		3.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	2.916.398,16	11,06	1,77	1,77
TRFALNF92218	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/22	69	TRFALNF92218	18,00		3.000.000,00	94,413000	11/05/22	19,109102				96,748287	2.902.448,61	11,01	1,76	1,76
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	08/09/22	69	TRFTEBF92218	18,50		3.000.000,00	94,312000	12/05/22	19,699958				96,657826	2.899.734,79	11,00	1,76	1,76
TRFALNF92242	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	15/09/22	76	TRFALNF92242	24,50		1.500.000,00	95,086000	30/06/22	26,979351				95,148244	1.427.223,66	5,41	0,87	0,87
TRSYKBKE2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	14/10/22	105	TRSYKBKE2219	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	20/08/21	19,532099				99,956426	3.998.257,02	15,17	2,43	2,43

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								21.478.533,00	81,47	13,05	13,05
GRUP TOPLAMI								27.072.074,00								26.363.151,71	100,00	16,01	16,02
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	12,81	3,04	3,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280531T14	15,45	2	30.012.698,63	15,450000	30/06/22		12.507.065,00	75891069	30.012.698,63	15,450000	30.012.698,63	76,85	18,19	18,24
TRT020926T17	TL	HAZİNE	18/07/22	17	TRT020926T17	18,75	2	4.071.917,81	18,750000	13/06/22		4.551.310,00	75823669	4.071.917,81	18,750000	4.036.826,25	10,34	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								39.086.534,25								39.051.442,69	100,00	23,68	23,73
GRUP TOPLAMI								39.086.534,25								39.051.442,69	100,00	23,68	23,73
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/07/22	0		18,00		8.307.474,88		24/06/22				8.336.152,74	18,000000	8.336.152,74	12,41	5,06	5,06
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,00		9.356.961,48		30/06/22				9.361.319,52	17,000000	9.361.319,52	13,94	5,68	5,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,50		9.043.867,01		30/06/22				9.048.203,11	17,500000	9.048.203,11	13,47	5,49	5,50
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,75		9.132.166,81		30/06/22				9.136.607,80	17,750000	9.136.607,80	13,60	5,55	5,55
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,50		8.138.473,82		28/06/22				8.165.787,88	17,500000	8.150.168,64	12,13	4,95	4,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/07/22	5		18,50		8.564.217,83		29/06/22				8.594.603,21	18,500000	8.572.888,39	12,76	5,20	5,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/22	12		20,00		6.375.411,38		07/06/22				6.501.172,92	20,000000	6.458.979,15	9,61	3,92	3,92
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/08/22	31		24,00		8.112.422,86		30/06/22				8.283.117,13	24,000000	8.117.703,43	12,08	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								67.030.996,07								67.182.022,78	100,00	40,78	40,81
GRUP TOPLAMI								67.030.996,07								67.182.022,78	100,00	40,78	40,81
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,00		3.026.630,14	18,000000	13/06/22			139089	3.026.630,14	18,000000	3.026.630,14	9,41	1,84	1,84
TPP			01/07/22	0		18,75		1.000.513,70	18,750000	30/06/22			157658	1.000.513,70	18,750000	1.000.513,70	3,11	0,61	0,61
TPP			01/07/22	0		18,80		4.987.567,62	18,800000	30/06/22			157663	4.987.567,62	18,800000	4.987.567,62	15,51	3,03	3,03
TPP			01/07/22	0		18,75		4.002.054,79	18,750000	30/06/22			157685	4.002.054,79	18,750000	4.002.054,79	12,45	2,43	2,43
TPP			01/07/22	0		18,70		90.046,11	18,700000	30/06/22			157705	90.046,11	18,700000	90.046,11	0,28	0,05	0,05
TPP			01/07/22	0		18,80		3.174.634,31	18,800000	30/06/22			157675	3.174.634,31	18,800000	3.174.634,31	9,87	1,93	1,93
TPP			01/07/22	0		18,80		1.842.948,76	18,800000	30/06/22			157706	1.842.948,76	18,800000	1.842.948,76	5,73	1,12	1,12
TPP			04/07/22	3		19,50		2.018.164,38	19,500000	17/06/22			144910	2.018.164,38	19,500000	2.014.946,96	6,27	1,22	1,22
TPP			08/07/22	7		18,25		5.025.000,00	18,250000	28/06/22			154232	5.025.000,00	18,250000	5.007.486,91	15,57	3,04	3,04
TPP			13/07/22	12		20,00		3.026.301,37	20,000000	27/06/22			152804	3.026.301,37	20,000000	3.006.553,83	9,35	1,83	1,83
TPP			19/07/22	18		20,00		4.041.643,84	20,000000	30/06/22			157262	4.041.643,84	20,000000	4.002.181,05	12,45	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								32.235.505,02								32.155.564,18	100,00	19,53	19,53
GRUP TOPLAMI								32.235.505,02								32.155.564,18	100,00	19,53	19,53
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																164.752.181,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.752.181,36	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.359,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.089,86	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.587.451,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.953,57	0,0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.270,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	8.229,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.516,73	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.118,68	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	238,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	59,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.205,40	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.822,08	0,0054 %

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	194.155,87		0,1179 %	
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				