

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2024

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	:	298.564.922,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.535.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	194,471896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	188,106673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,81
f-)Finansman Bonusu	:	34,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,07
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	:	17,03
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	224.811.151,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	138.880.792,61

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	1686	TRT130928T12	20,57	2	72.074,00	98,579000	18/01/23	22,178959				92,651942	66.777,96	0,06	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								72.074,00												66.777,96	0,06	0,02	0,02
Özel Sektör																							
TRFFFKR22456	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	07/02/24	6	TRFFFKR22456	40,00		1.000.000,00	87,867000	04/10/23	45,454397				99,385960	993.859,60	0,96	0,33	0,33				
TRFNURL22424	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/02/24	12	TRFNURL22424	42,00		2.000.000,00	89,496000	03/11/23	48,753578				98,702883	1.974.057,66	1,90	0,66	0,66				
TRFTMOF22419	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	13/02/24	12	TRFTMOF22419	45,00		4.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,026001				98,611037	3.944.441,49	3,80	1,32	1,32				
TRFVFAS22445	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	15/02/24	14	TRFVFAS22445	41,50		2.000.000,00	90,717000	17/11/23	48,445731				98,496165	1.969.923,30	1,90	0,66	0,66				
TRFFINF22459	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	27/02/24	26	TRFFINF22459	45,00		2.000.000,00	90,616000	05/12/23	53,445781				96,996015	1.939.920,31	1,87	0,65	0,65				
TRFYAKF22420	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/24	27	TRFYAKF22420	45,00		2.000.000,00	90,515000	05/12/23	53,405046				96,884200	1.937.684,00	1,87	0,65	0,65				
TRFDNFK32426	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/24	29	TRFDNFK32426	10,60	1	2.000.000,00	100,000000	06/12/23	53,376144				106,907222	2.138.144,45	2,06	0,72	0,72				
TRFSRKY32418	TL	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/03/24	29	TRFSRKY32418	21,09	1	2.000.000,00	100,000000	04/09/23	47,730076				117,393385	2.347.867,70	2,26	0,79	0,79				
TRFVFAS32428	TL	VAKIF FAKTORİN	04/03/24	32	TRFVFAS32428	45,50		2.000.000,00	89,913000	05/12/23	53,913057				96,290032	1.925.800,63	1,85	0,65	0,65				

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2024																			
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)
TRFDZFK32420	TL	G A.Ş. DENİZ FAKTORİN	06/03/24	34	TRFDZFK32420	10,97	1	2.000.000,00	100,000000	08/12/23	53,262329				106,645448	2.132.908,97	2,05	0,71	0,71
TRFYKYM32417	TL	G A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/03/24	35	TRFYKYM32417	45,00		2.000.000,00	89,813000	06/12/23	53,146427				95,995312	1.919.906,25	1,85	0,64	0,64
TRFALJF32410	TL	A.Ş. ALJ FINANSMA N A.Ş.	08/03/24	36	TRFALJF32410	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	47,848679				116,056697	2.321.133,94	2,23	0,78	0,78
TRFTBTF32410	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/03/24	36	TRFTBTF32410	19,45	1	2.000.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				115,321065	2.306.421,31	2,22	0,77	0,77
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	39	TRFTATK32412	20,44	2	1.650.000,00	100,000000	11/09/23	45,151141				115,739164	1.909.696,21	1,84	0,64	0,64
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	40	TRFTEBF32412	20,22	1	1.500.000,00	100,000000	14/09/23	45,262820				115,399381	1.730.990,72	1,67	0,58	0,58
TRFYKYM32425	TL	G A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/03/24	42	TRFYKYM32425	45,00		2.000.000,00	89,813000	13/12/23	53,151636				95,213457	1.904.269,13	1,83	0,64	0,64
TRFISMD32433	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/03/24	46	TRFISMD32433	45,00		2.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				94,781616	1.895.632,31	1,83	0,64	0,63
TRFDNZY32425	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	20/03/24	48	TRFDNZY32425	12,08	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	52,932078				105,992169	2.119.843,38	2,04	0,71	0,71
TRFFINF42424	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	09/04/24	68	TRFFINF42424	42,00		3.000.000,00	84,534000	02/11/23	47,064039				93,066485	2.791.994,55	2,69	0,94	0,94
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	74	TRFTATK42437	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/23	50,182053				112,409095	1.124.090,95	1,08	0,38	0,38
TRFFINF42432	TL	A.Ş. QNB FİNANS FAKTORİN G	16/04/24	75	TRFFINF42432	42,00		2.000.000,00	84,370000	07/11/23	47,006277				92,388074	1.847.761,49	1,78	0,62	0,62
TRFVKFK42415	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/24	75	TRFVKFK42415	43,00		2.000.000,00	82,344000	17/10/23	47,638506				92,306642	1.846.132,83	1,78	0,62	0,62
TRFDBNK42424	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	18/04/24	77	TRFDBNK42424	44,50		2.500.000,00	90,610000	24/01/24	52,718178				91,454823	2.286.370,57	2,20	0,76	0,77
TRFHLFK42412	TL	A.Ş. HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/04/24	89	TRFHLFK42412	46,00		2.000.000,00	87,150000	04/01/24	53,583768				90,066311	1.801.326,22	1,73	0,60	0,60
TRFALFK52416	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	02/05/24	91	TRFALFK52416	43,50		2.000.000,00	82,743000	09/11/23	48,453035				90,619207	1.812.384,14	1,74	0,61	0,61
TRFDNFK52416	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/24	92	TRFDNFK52416	19,77	1	2.000.000,00	100,000000	21/11/23	49,407038				108,242168	2.164.843,35	2,08	0,72	0,73
TRFDZFK52410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/05/24	97	TRFDZFK52410	20,13	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/23	49,313983				107,991391	2.159.827,83	2,08	0,72	0,72
TRFALFK52424	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	09/05/24	98	TRFALFK52424	44,00		2.000.000,00	82,992000	21/11/23	49,222384				89,810428	1.796.208,57	1,73	0,60	0,60
TRFFNYM52426	TL	FİNANSAL KİRALAMA QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/05/24	98	TRFFNYM52426	47,00		1.000.000,00	84,084000	14/12/23	53,792872				89,085887	890.858,87	0,86	0,30	0,30
TRFDNZY52423	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	10/05/24	99	TRFDNZY52423	13,74	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/24	51,025617				101,708732	2.034.174,64	1,96	0,68	0,68
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/05/24	99	TRFISMD52415	43,80		2.000.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				89,462666	1.789.253,33	1,72	0,60	0,60
TRFDNZY52449	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	22/05/24	111	TRFDNZY52449	14,35	1	2.500.000,00	100,000000	24/01/24	50,857791				100,905262	2.522.631,54	2,43	0,84	0,84
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	127	TRFAKFK62417	23,03	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				106,034387	2.120.687,74	2,04	0,71	0,71
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	134	TRFDNFK62423	20,62	1	2.000.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				103,194111	2.063.882,23	1,99	0,69	0,69
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	141	TRFDZFK62419	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				104,106219	5.205.310,97	5,01	1,74	1,74
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	141	TRFTEBF62419	23,28	1	4.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				104,348035	4.173.921,38	4,02	1,40	1,40
TRFDNFK62415	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/24	145	TRFDNFK62415	23,54	1	5.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				104,096982	5.204.849,09	5,01	1,74	1,74
TRFDNZY62414	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	28/06/24	148	TRFDNZY62414	21,54	1	2.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709				102,556732	2.051.134,65	1,97	0,69	0,69
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/24	155	TRFDNZY72413	22,80	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/24	52,024847				102,792519	2.055.850,37	1,98	0,69	0,69
TRFDNZY72421	TL	DENİZ YATIRIM	10/07/24	160	TRFDNZY72421	22,81	1	2.000.000,00	100,000000	12/01/24	51,681779				102,309075	2.046.181,50	1,97	0,69	0,69
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	162	TRFTCEL72414	20,99	1	6.000.000,00	100,000000	31/01/24	53,211085				100,116958	6.007.017,48	5,78	2,01	2,01
TRFFFKR72428	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	17/07/24	167	TRFFFKR72428	45,00		1.000.000,00	82,254000	24/01/24	50,299730				82,991872	829.918,72	0,80	0,28	0,28
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	167	TRFISGY72411	21,58	1	3.500.000,00	100,000000	24/01/24	50,301448				100,897090	3.531.398,16	3,40	1,18	1,18
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	687	TRSTISBA2513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	51,648969				104,806400	2.096.128,01	2,02	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								100.650.000,00								101.666.640,54	97,88	34,05	34,06
GRUP TOPLAMI								100.722.074,00								101.733.418,50	97,94	34,07	34,08
T.REPO																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT131130T14	43,50	2	20.023.835,62	43,500000	31/01/24		33.238.445,00	78186824	20.023.835,62	43,500000	20.023.835,62	40,55	6,68	6,71
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT131130T14	43,50	2	5.005.958,90	43,500000	31/01/24		8.309.615,00	78186824	5.005.958,90	43,500000	5.005.958,90	10,14	1,68	1,68
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT131130T14	43,50	2	5.005.958,90	43,500000	31/01/24		8.309.615,00	78186824	5.005.958,90	43,500000	5.005.958,90	10,14	1,68	1,68
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT131130T14	43,50	2	3.003.575,34	43,500000	31/01/24		4.985.770,00	78186824	3.003.575,34	43,500000	3.003.575,34	6,08	1,00	1,01

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																							
Ocak-2024																							
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)				
TRDNVKA22433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/02/24	8	TRDNVKA22433	45,00	1	10.394.520,55	45,000000	08/01/24		9.231.165,00	78095702	10.394.520,55	45,000000	10.294.454,69	20,85	3,45	3,45				
TRDNVKA32416	TL		27/02/24	26	TRDNVKA32416	47,00	1	6.247.232,88	47,000000	26/01/24		5.725.790,00	78167005	6.247.232,88	47,000000	6.045.598,95	12,24	2,02	2,02				
GRUP TOPLAMI								49.681.082,19								49.379.382,40				100,00	16,51	16,55	
GRUP TOPLAMI								49.681.082,19								49.379.382,40				100,00	16,51	16,55	
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		01/02/24	0		40,00		14.759.226,67		31/01/24				14.775.356,97	40,000000	14.775.356,97	10,16	4,95	4,95				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		40,00		8.789.295,84		31/01/24				8.798.901,63	40,000000	8.798.901,63	6,05	2,94	2,95				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/24	0		40,00		10.686.020,87		31/01/24				10.697.699,58	40,000000	10.697.699,58	7,35	3,58	3,58				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/02/24	1		41,00		3.000.000,00		02/11/23				3.310.027,40	41,000000	3.306.500,21	2,27	1,11	1,11				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/02/24	4		43,00		6.239.163,99		27/12/23				6.532.370,60	43,000000	6.502.440,31	4,47	2,18	2,18				
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/02/24	5		43,00		2.000.000,00		06/11/23				2.216.767,12	43,000000	2.204.436,38	1,52	0,74	0,74				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		06/02/24	5		45,00		4.161.611,79		02/01/24				4.340.697,54	45,000000	4.314.649,59	2,97	1,44	1,45				
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/02/24	11		43,00		3.486.891,20		06/11/23				3.889.459,95	43,000000	3.842.173,47	2,64	1,29	1,29				
FİBABANKA A.Ş.	TL		12/02/24	11		42,00		5.437.047,83		10/01/24				5.642.942,59	42,000000	5.573.458,94	3,83	1,87	1,87				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/02/24	18		41,00		3.800.000,00		15/01/24				3.948.989,07	41,000000	3.871.650,62	2,66	1,30	1,30				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/02/24	19		42,00		3.000.000,00		16/01/24				3.120.491,80	42,000000	3.054.493,58	2,10	1,02	1,02				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		21/02/24	20		43,00		4.227.865,28		17/01/24				4.401.716,02	43,000000	4.301.515,75	2,96	1,44	1,44				
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/02/24	21		43,00		2.000.000,00		06/11/23				2.254.465,75	43,000000	2.202.702,90	1,51	0,74	0,74				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/02/24	21		43,00		4.117.021,07		09/01/24				4.329.846,31	43,000000	4.226.932,10	2,90	1,42	1,42				
GARANTİ BANKASI	TL		22/02/24	21		42,00		9.000.000,00		11/01/24				9.433.770,49	42,000000	9.214.333,10	6,33	3,08	3,09				
FİBABANKA A.Ş.	TL		22/02/24	21		42,00		7.227.913,77		11/01/24				7.576.275,52	42,000000	7.400.045,01	5,09	2,48	2,48				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/02/24	21		43,00		4.055.041,00		18/01/24				4.221.785,17	43,000000	4.120.933,46	2,83	1,38	1,38				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/02/24	21		42,00		5.000.000,00		18/01/24				5.200.819,67	42,000000	5.079.380,19	3,49	1,70	1,70				
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		26/02/24	25		42,00		6.121.443,17		22/01/24				6.367.304,41	42,000000	6.190.704,12	4,25	2,07	2,07				
GARANTİ BANKASI	TL		27/02/24	26		41,00		2.500.000,00		16/01/24				2.617.622,95	41,000000	2.544.172,28	1,75	0,85	0,85				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/24	26		43,00		4.811.422,77		23/01/24				5.009.269,53	43,000000	4.861.538,69	3,34	1,63	1,63				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/24	26		43,00		10.000.000,00		23/01/24				10.411.202,19	43,000000	10.104.160,28	6,94	3,38	3,38				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/02/24	27		42,50		4.363.761,00		24/01/24				4.541.113,31	42,500000	4.403.678,03	3,03	1,47	1,47				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/03/24	32		43,50		2.868.572,00		29/01/24				2.987.899,89	43,500000	2.878.610,61	1,98	0,96	0,96				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/24	97		48,00		8.000.000,00		31/01/24				9.028.196,72	48,000000	8.009.876,38	5,50	2,68	2,68				
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/05/24	102		48,00		3.000.000,00		25/01/24				3.428.852,46	48,000000	3.025.852,78	2,08	1,01	1,01				
GRUP TOPLAMI								142.652.298,25								145.506.196,96				100,00	48,71	48,74	
GRUP TOPLAMI								142.652.298,25								145.506.196,96				100,00	48,71	48,74	
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		
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRFBLKM62419	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/24	123	TRFBLKM62419	23,29	1	2.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,253902				106,769376	2.135.387,51	2,06	0,71	0,72				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.135.387,51				2,06	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.135.387,51				2,06	0,71	0,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	298.754.385,37			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	298.754.385,37	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.038,93	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.501,33	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298.564.922,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.110,64	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	239.404,91	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.360,80	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.525,80	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	238,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.696,00	0,0012 %

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.041,84	0,0007 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.480,20	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.353,38	0,0011 %
	277.271,17	0,0929 %

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 ihtilaflarla 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							
TRFSHTR12416	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.		05/01/24	05/01/24	1,000	1.730.000,00	1.730.000,00
TRFDZFK12414	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		05/01/24	05/01/24	0,904	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1,000	3.650.000,00	3.650.000,00
TRFVFAS12412	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		16/01/24	16/01/24	0,937	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCEF12420	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFFKR12416	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/01/24	17/01/24	0,862	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCEF12412	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDBNK12427	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.		18/01/24	18/01/24	0,909	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBLKM12414	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/01/24	26/01/24	1,000	930.000,00	930.000,00
TRFNURL12433	NUROL YATIRIM BANKASI		31/01/24	31/01/24	0,897	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		18810000,00	18810000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHLFK42412	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		30/04/24	04/01/24	87,150	1.743.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK62423	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/24	05/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNZY72413	DENİZ YATIRIM		05/07/24	08/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNZY62414	DENİZ YATIRIM		28/06/24	10/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM		10/07/24	12/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD52415	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/24	17/01/24	87,966	1.759.320,00	2.000.000,00
TRFDNZY52423	DENİZ YATIRIM		10/05/24	17/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISGY72411	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/07/24	24/01/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFDBNK42424	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.		18/04/24	24/01/24	90,610	2.265.250,00	2.500.000,00
TRFDNZY52449	DENİZ YATIRIM		22/05/24	24/01/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00

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

Ocak-2024

TRFFFKR72428	QNB Finans Leasing A.Ş	17/07/24	24/01/24	82,254	822.540,00	1.000.000,00
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM	12/07/24	31/01/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
Toplamı:					28590110,00	29500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRDNVKA22433	NUROL YATIRIM BANKASI		09/02/24	08/01/24		10.000.000,00	9.231.165,00
TRDNVKA32416	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş		27/02/24	26/01/24		6.000.000,00	5.725.790,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		5.000.000,00	1.260.465,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		10.000.000,00	1.733.670,00
TRT011025T16	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		1.000.000,00	1.372.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		7.000.000,00	1.148.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/01/24	08/01/24		2.000.000,00	347.920,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/01/24	08/01/24		10.000.000,00	1.739.580,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		5.000.000,00	815.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		15.000.000,00	2.445.260,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		1.000.000,00	173.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		5.000.000,00	792.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		20.000.000,00	3.168.370,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		5.000.000,00	2.062.980,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		10.000.000,00	4.125.970,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		5.000.000,00	813.410,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/01/24	12/01/24		10.000.000,00	1.628.830,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/01/24	12/01/24		5.000.000,00	814.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/01/24	12/01/24		10.000.000,00	1.628.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/01/24	15/01/24		15.000.000,00	6.163.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/01/24	15/01/24		5.000.000,00	2.054.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/01/24	16/01/24		10.000.000,00	1.574.550,00
TRT130733T17	HAZİNE		17/01/24	16/01/24		7.000.000,00	8.695.615,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		4.000.000,00	982.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		10.000.000,00	1.572.960,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		10.000.000,00	1.572.960,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		2.000.000,00	314.280,00
TRT130733T17	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		5.000.000,00	6.169.410,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		10.000.000,00	7.389.790,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		15.000.000,00	11.084.670,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		1.000.000,00	163.795,00
TRT160627T13	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		5.000.000,00	5.043.105,00
TRT160627T13	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		10.000.000,00	10.086.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		15.000.000,00	3.685.340,00
TRT160627T13	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		10.000.000,00	10.086.250,00
TRT120133T14	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		5.000.000,00	3.198.765,00
TRT120133T14	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		2.000.000,00	1.279.510,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		18.000.000,00	2.596.700,00
TRT110232T15	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		10.000.000,00	3.946.690,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/01/24	23/01/24		15.000.000,00	2.345.375,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/24	23/01/24		5.000.000,00	813.705,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/24	23/01/24		10.000.000,00	1.627.405,00
TRT180924T11	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		10.000.000,00	1.337.965,00
TRT080524T17	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		15.000.000,00	1.983.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		4.000.000,00	1.626.570,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		5.000.000,00	2.033.210,00
TRT090627T12	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		6.000.000,00	7.591.020,00
TRT090627T12	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		4.000.000,00	5.060.680,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Ocak-2024						
TRT090627T12	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	5.000.000,00	6.325.850,00	
TRT090627T12	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	6.000.000,00	7.591.020,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	15.000.000,00	2.148.750,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	4.000.000,00	3.700.175,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	10.000.000,00	9.250.430,00	
TRT230233T10	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	20.000.000,00	8.091.425,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	3.000.000,00	2.775.130,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	7.000.000,00	6.475.300,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	20.000.000,00	33.238.445,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	5.000.000,00	8.309.615,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	5.000.000,00	8.309.615,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	3.000.000,00	4.985.770,00	
T.REPO				Toplamı:	488000000,00	254310640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/01/24	02/01/24		5.141.579,30	
		TEB A.Ş.	03/01/24	02/01/24		10.489.194,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/01/24	02/01/24		5.206.557,38	
		BURGAN BANK	06/02/24	02/01/24		4.161.611,79	
		TEB A.Ş.	04/01/24	03/01/24		10.500.657,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/01/24	03/01/24		5.147.338,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/01/24	03/01/24		5.212.546,88	
		TEB A.Ş.	05/01/24	04/01/24		12.512.259,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/01/24	04/01/24		6.217.962,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/24	04/01/24		7.653.120,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/01/24	05/01/24		7.661.678,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/01/24	05/01/24		6.224.757,64	
		TEB A.Ş.	08/01/24	05/01/24		12.525.933,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/01/24	08/01/24		6.245.166,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/24	08/01/24		7.687.426,54	
		TEB A.Ş.	09/01/24	08/01/24		12.367.002,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/01/24	09/01/24		4.696.038,14	
		TEB A.Ş.	10/01/24	09/01/24		12.380.518,42	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/01/24	09/01/24		6.251.992,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	09/01/24		4.117.021,07	
		TEB A.Ş.	11/01/24	10/01/24		12.394.049,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/01/24	10/01/24		6.258.824,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/01/24	10/01/24		5.101.298,73	
		FİBABANKA A.Ş.	12/02/24	10/01/24		5.437.047,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/01/24	11/01/24		6.107.013,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/01/24	11/01/24		8.265.665,03	
		TEB A.Ş.	12/01/24	11/01/24		14.407.594,45	
		GARANTI BANKASI	22/02/24	11/01/24		9.000.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	22/02/24	11/01/24		7.227.913,77	
		TEB A.Ş.	15/01/24	12/01/24		14.923.340,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/01/24	12/01/24		8.274.698,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/24	12/01/24		7.113.854,49	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/01/24	15/01/24		8.301.828,70	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	16/01/24	15/01/24	6.637.178,60
TEB A.Ş.	16/01/24	15/01/24	14.972.269,44
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/24	15/01/24	3.800.000,00
TEB A.Ş.	17/01/24	16/01/24	14.988.632,58
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/01/24	16/01/24	8.310.901,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/01/24	16/01/24	6.644.432,35
BURGAN BANK	20/02/24	16/01/24	3.000.000,00
GARANTI BANKASI	27/02/24	16/01/24	2.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/01/24	17/01/24	6.651.694,02
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/01/24	17/01/24	8.319.984,69
TEB A.Ş.	18/01/24	17/01/24	15.005.013,60
BURGAN BANK	21/02/24	17/01/24	4.227.865,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/01/24	18/01/24	9.329.077,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/01/24	18/01/24	7.658.963,63
TEB A.Ş.	19/01/24	18/01/24	10.921.412,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	18/01/24	4.055.041,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/02/24	18/01/24	5.000.000,00
TEB A.Ş.	22/01/24	19/01/24	16.833.348,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/01/24	19/01/24	8.667.334,08
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/01/24	19/01/24	10.339.273,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/01/24	22/01/24	10.373.172,54
TEB A.Ş.	23/01/24	22/01/24	16.888.539,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/01/24	22/01/24	8.695.751,57
ALTERNATİFBANK A.S.	26/02/24	22/01/24	6.121.443,17
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/01/24	23/01/24	10.384.509,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/01/24	23/01/24	8.705.255,12
TEB A.Ş.	24/01/24	23/01/24	16.906.997,22
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	23/01/24	4.811.422,77
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	23/01/24	10.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/01/24	24/01/24	10.895.858,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/01/24	24/01/24	9.214.769,06
TEB A.Ş.	25/01/24	24/01/24	17.375.474,81
TC ZIRAAT BANKASI	28/02/24	24/01/24	4.363.761,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/01/24	25/01/24	9.224.839,85
TEB A.Ş.	26/01/24	25/01/24	17.794.464,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/01/24	25/01/24	11.407.766,57
AKBANK T.A.Ş.	13/05/24	25/01/24	3.000.000,00
TEB A.Ş.	29/01/24	26/01/24	18.813.911,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/01/24	26/01/24	10.234.921,64
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/01/24	26/01/24	12.320.234,07
TEB A.Ş.	30/01/24	29/01/24	18.375.596,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/01/24	29/01/24	9.768.478,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/01/24	29/01/24	11.860.628,28
BURGAN BANK	04/03/24	29/01/24	2.868.572,00
TEB A.Ş.	31/01/24	30/01/24	12.395.679,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/01/24	30/01/24	9.279.154,69
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/01/24	30/01/24	11.373.590,72

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

Ocak-2024

ALTERNATİFBANK A.S.	31/01/24	30/01/24	5.463.875,38
TEB A.Ş.	01/02/24	31/01/24	14.759.226,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	31/01/24	8.789.295,84
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/02/24	31/01/24	10.686.020,87
AKBANK T.A.Ş.	08/05/24	31/01/24	8.000.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 774229128,88

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		2.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		700.000,00	
			03/01/24	02/01/24		1.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		1.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		5.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		3.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		2.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		805.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.195.000,00	
			04/01/24	03/01/24		3.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		3.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		600.000,00	
			04/01/24	03/01/24		5.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		2.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		3.000.000,00	
			15/01/24	12/01/24		900.000,00	
			15/01/24	12/01/24		1.000.000,00	
			15/01/24	12/01/24		2.000.000,00	
			23/01/24	22/01/24		900.000,00	
			23/01/24	22/01/24		2.000.000,00	
			23/01/24	22/01/24		1.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		1.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		500.000,00	
			25/01/24	24/01/24		2.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		10.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		5.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		300.000,00	
			25/01/24	24/01/24		3.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		10.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		2.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		1.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		2.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		3.710.000,00	
			29/01/24	26/01/24		1.290.000,00	
			29/01/24	26/01/24		20.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		9.090.000,00	
			29/01/24	26/01/24		910.000,00	
			29/01/24	26/01/24		3.000.000,00	
			31/01/24	30/01/24		800.000,00	
			31/01/24	30/01/24		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:		127700000,00		
					1437329238, 302620640,00		

