

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

Ağustos-2023

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	:	204.371.943,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.220.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	167,407799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	163,716404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,10
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	:	3,41
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	:	19,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.764.327,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.486.973,41

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	1839	TRT130928T12	20,57	2	72.074,00	98,579000	18/01/23	13,223534				94,599616	68.181,73	0,13	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								72.074,00								68.181,73	0,13	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFAKFK92315	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/23	0	TRFAKFK92315	11,51	1	1.850.000,00	100,000000	10/03/23	0,000000				111,506900	2.062.877,65	3,89	1,01	1,01
TRFTHAL92328	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRFTHAL92328	36,00		2.500.000,00	93,284000	20/06/23	0,000000				100,000000	2.500.000,00	4,71	1,22	1,22
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	05/09/23	4	TRFTCEF92315	12,96	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	27,707529				112,662033	2.253.240,66	4,25	1,10	1,10
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	5	TRFYKFK92315	27,50		2.000.000,00	89,242000	30/03/23	28,114315				99,661188	1.993.223,76	3,76	0,98	0,98
TRFISMD92312	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	7	TRFISMD92312	25,00		5.000.000,00	97,921000	08/08/23	27,011173				99,542492	4.977.124,62	9,37	2,43	2,44
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/09/23	7	TRFTBTF92315	12,44	1	1.250.000,00	100,000000	14/03/23	25,559187				111,945881	1.399.323,51	2,64	0,68	0,68
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	12/09/23	11	TRFSISE92325	10,22	1	2.500.000,00	100,000000	13/06/23	47,752929				108,932780	2.723.319,49	5,13	1,33	1,33
TRFBLKM92317	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE	14/09/23	13	TRFBLKM92317	13,17	1	2.250.000,00	100,000000	20/03/23	27,125418				112,206736	2.524.651,56	4,76	1,23	1,24

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFTHAL92336	TL	Rİ A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/23	14	TRFTHAL92336	34,00		2.000.000,00	93,879000	07/07/23	39,006758				98,744676	1.974.893,53	3,72	0,97	0,97
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15/09/23	14	TRFVDTF92317	13,18	1	1.250.000,00	100,000000	24/03/23	29,042840				112,083465	1.401.043,31	2,64	0,69	0,69
TRFHEKT92314	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/23	17	TRFHEKT92314	31,00		1.250.000,00	87,971000	10/04/23	33,716895				98,655847	1.233.198,09	2,32	0,60	0,60
TRFTEBM92313	TL	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	21	TRFTEBM92313	13,09	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	28,885520				111,454083	2.229.081,65	4,20	1,09	1,09
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	26	TRFSISE92317	13,96	1	2.500.000,00	100,000000	29/03/23	29,966021				111,853638	2.796.340,94	5,27	1,37	1,37
TRFYKBK92322	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/23	26	TRFYKBK92322	33,00		1.300.000,00	93,098000	07/07/23	37,484366				97,757890	1.270.852,57	2,39	0,62	0,62
TRFMGTIE2317	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	42	TRFMGTIE2317	16,04	1	1.960.000,00	100,000000	13/04/23	33,854187				112,214917	2.199.412,38	4,14	1,07	1,08
TRFFINFE2313	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	16/10/23	45	TRFFINFE2313	34,00		2.000.000,00	91,635000	10/07/23	38,452878				96,068101	1.921.362,02	3,62	0,94	0,94
TRFDBNKE2315	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	19/10/23	48	TRFDBNKE2315	31,50		2.000.000,00	92,644000	19/07/23	33,029063				96,316387	1.926.327,74	3,63	0,94	0,94
TRFFFKRK2317	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/11/23	75	TRFFFKRK2317	33,00		2.500.000,00	89,773000	12/07/23	36,687442				93,780071	2.344.501,78	4,42	1,15	1,15
TRFGVYOK2313	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/23	83	TRFGVYOK2313	35,00		1.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,273820				92,743712	927.437,12	1,75	0,45	0,45
TRFOYMDA2319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	96	TRFOYMDA2319	28,00		2.500.000,00	91,570000	08/08/23	30,717572				93,197137	2.329.928,43	4,39	1,14	1,14
TRFYTFMA2312	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	14/12/23	104	TRFYTFMA2312	29,50		1.000.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				92,288098	922.880,98	1,74	0,45	0,45
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	126	TRFSHTR12416	18,69	1	1.730.000,00	100,000000	14/07/23	42,979249				104,916759	1.815.059,94	3,42	0,89	0,89
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/24	133	TRFSLEC12412	18,45	1	3.650.000,00	100,000000	14/07/23	40,432952				104,663971	3.820.234,95	7,20	1,87	1,87
TRFFFKR12416	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	138	TRFFFKR12416	32,00		2.000.000,00	86,239000	19/07/23	34,569256				89,381547	1.787.630,95	3,37	0,87	0,87
TRFBLKM12414	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	147	TRFBLKM12414	14,96	1	930.000,00	100,000000	31/07/23	32,881711				102,523260	953.466,32	1,80	0,47	0,47
TRSVDTFA2410	TL	Rİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/12/24	480	TRSVDTFA2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	37,734652				106,399590	712.877,26	1,34	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								51.590.000,00							53.000.291,21	99,87	25,91	25,94	
GRUP TOPLAMI								51.662.074,00							53.068.472,94	100,00	25,94	25,97	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT080530T19	23,70	2	5.003.246,58	23,700000	31/08/23		1.963.200,00	77581130	5.003.246,58	23,700000	5.003.246,58	26,32	2,45	2,45
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT110232T15	23,70	2	4.002.597,26	23,700000	31/08/23		1.599.930,00	77581130	4.002.597,26	23,700000	4.002.597,26	21,05	1,96	1,96
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT190728T34	23,65	2	10.006.479,45	23,650000	31/08/23		6.393.635,00	77581130	10.006.479,45	23,650000	10.006.479,45	52,63	4,89	4,90
GRUP TOPLAMI								19.012.323,29							19.012.323,29	100,00	9,30	9,31	
GRUP TOPLAMI								19.012.323,29							19.012.323,29	100,00	9,30	9,31	
MEVDUAT																			
GARANTI BANKASI	TL		01/09/23	0		29,00		4.360.600,49		31/07/23				4.471.467,26	29,000000	4.471.467,26	4,85	2,19	2,19
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/23	0		31,00		11.388.866,27		31/08/23				11.398.539,01	31,000000	11.398.539,01	12,38	5,57	5,58
GARANTI BANKASI	TL		01/09/23	0		24,50		7.720.471,02		31/08/23				7.725.653,25	24,500000	7.725.653,25	8,38	3,78	3,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		5.095.143,66		31/08/23				5.099.610,64	32,000000	5.099.610,64	5,53	2,49	2,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	3		30,00		6.159.883,18		21/07/23				6.387.714,48	30,000000	6.372.266,95	6,91	3,12	3,12
FİNANSBANK A.Ş.	TL		04/09/23	3		28,00		2.920.767,84		01/08/23				2.996.947,87	28,000000	2.990.146,92	3,24	1,46	1,46
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		05/09/23	4		28,00		5.123.947,82		04/08/23				5.249.730,21	28,000000	5.233.840,09	5,68	2,56	2,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/09/23	10		30,00		3.450.258,42		28/07/23				3.577.870,72	30,000000	3.549.110,56	3,85	1,73	1,74
FİNANSBANK A.Ş.	TL		13/09/23	12		29,00		3.316.170,48		09/08/23				3.408.387,28	29,000000	3.376.484,75	3,66	1,65	1,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/09/23	14		31,00		8.295.290,28		10/08/23				8.548.921,62	31,000000	8.449.378,53	9,17	4,13	4,13
FİNANSBANK A.Ş.	TL		15/09/23	14		28,00		4.000.000,00		14/08/23				4.098.191,78	28,000000	4.054.939,72	4,40	1,98	1,98
BURGAN BANK A.Ş.	TL		18/09/23	17		27,00		1.831.991,27		14/08/23				1.879.422,28	27,000000	1.856.232,92	2,01	0,91	0,91
TEB A.Ş.	TL		18/09/23	17		25,00		4.321.842,07		28/08/23				4.384.005,55	25,000000	4.333.614,39	4,70	2,12	2,12
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/09/23	18		28,75		10.219.226,19		18/08/23				10.476.806,69	28,750000	10.331.129,11	11,21	5,05	5,06
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/09/23	21		28,00		6.000.000,00		10/08/23				6.197.917,81	28,000000	6.100.457,73	6,62	2,98	2,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/09/23	21		28,00		4.079.865,50		21/08/23				4.180.017,81	28,000000	4.114.019,25	4,46	2,01	2,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/23	24		31,00		2.670.750,27		11/08/23				2.772.824,15	31,000000	2.717.908,53	2,95	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								90.955.074,76							92.174.799,61	100,00	45,06	45,10	
GRUP TOPLAMI								90.955.074,76							92.174.799,61	100,00	45,06	45,10	
TPP																			
TPP			01/09/23	0		25,85		3.002.124,66	25,850000	31/08/23			334035	3.002.124,66	25,850000	3.002.124,66	7,45	1,47	1,47
TPP			01/09/23	0		25,85		10.007.082,19	25,850000	31/08/23			334065	10.007.082,19	25,850000	10.007.082,			

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

Ağustos-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)
TPP			01/09/23	0		25,85		750.531,16	25,850000	31/08/23			334027	750.531,16	25,850000	750.531,16	1,86	0,37	0,37
TPP			01/09/23	0		25,85		1.000.708,22	25,850000	31/08/23			334034	1.000.708,22	25,850000	1.000.708,22	2,48	0,49	0,49
TPP			22/09/23	21		30,00		10.238.356,16	30,000000	24/08/23			324336	10.238.356,16	30,000000	10.065.193,61	25,01	4,92	4,92
TPP			24/10/23	53		39,00		3.576.986,30	39,000000	27/04/23			157477	3.576.986,30	39,000000	3.396.431,75	8,43	1,66	1,66
TPP			20/11/23	80		34,00		5.419.178,08	34,000000	22/08/23			320407	5.419.178,08	34,000000	5.044.926,33	12,53	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								40.999.917,46								40.271.948,61	100,00	19,70	19,71
GRUP TOPLAMI								40.999.917,46								40.271.948,61	100,00	19,70	19,71

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		204.527.544,45		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.527.544,45	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.102,35	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.703,77	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.371.943,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.127,00	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	182.438,27	0,0893 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.406,16	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.291,65	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	442,14	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.819,20	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.601,59	0,0013 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.529,54	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.730,36	0,0033 %
	239.446,98	0,1171 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR82310	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/08/23	02/08/23	0,922	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	03/08/23	1,000	1.820.000,00	1.820.000,00
TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKASI		03/08/23	03/08/23	0,935	2.000.000,00	2.000.000,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2023

TRFTBTF82324	TEB FİNANSMAN A.Ş	04/08/23	04/08/23	1,000	1.470.000,00	1.470.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	07/08/23	07/08/23	0,918	1.950.000,00	1.950.000,00
TRFFIBA82319	FİBABANKA A.Ş.	10/08/23	10/08/23	0,938	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKASI	10/08/23	10/08/23	0,935	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSRKY82314	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/08/23	14/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	17/08/23	1,000	1.910.000,00	1.910.000,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	18/08/23	0,880	2.200.000,00	2.200.000,00
TRFYKBK82331	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/08/23	18/08/23	0,942	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	21/08/23	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFALJF82316	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	25/08/23	25/08/23	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	24850000,00	24850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISMD92312	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/23	08/08/23	97,921	4.896.050,00	5.000.000,00
TRFOYMDA2319	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		06/12/23	08/08/23	91,570	2.289.250,00	2.500.000,00
TRFYTFMA2312	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		14/12/23	17/08/23	91,226	912.260,00	1.000.000,00
				Toplamı:		8097560,00	8500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		5.000.000,00	2.040.615,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		5.000.000,00	2.040.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		5.000.000,00	2.798.300,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		5.000.000,00	2.798.300,00
TRT041126T11	HAZİNE		04/08/23	03/08/23		3.000.000,00	3.054.215,00
TRT041126T11	HAZİNE		04/08/23	03/08/23		3.000.000,00	3.054.215,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		10.000.000,00	5.588.280,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		5.000.000,00	793.360,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		5.000.000,00	2.780.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		5.000.000,00	2.780.860,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		3.000.000,00	1.955.705,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/08/23	09/08/23		2.000.000,00	1.109.520,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		1.000.000,00	554.075,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/08/23	18/08/23		5.000.000,00	1.551.195,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/08/23	18/08/23		2.000.000,00	1.098.365,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/08/23	21/08/23		5.000.000,00	980.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/08/23	21/08/23		6.000.000,00	1.177.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/08/23	22/08/23		5.000.000,00	649.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/08/23	22/08/23		2.000.000,00	259.855,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/08/23	23/08/23		5.000.000,00	2.777.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/08/23	23/08/23		4.000.000,00	2.221.775,00
TRT080530T19	HAZİNE		25/08/23	24/08/23		2.000.000,00	792.235,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2023

TRT080530T19	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	5.000.000,00	1.980.580,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	6.000.000,00	3.341.925,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	5.000.000,00	3.026.460,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	5.000.000,00	3.026.460,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	10.000.000,00	3.938.990,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	5.000.000,00	1.969.495,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	5.000.000,00	1.963.200,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	10.000.000,00	6.393.635,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	4.000.000,00	1.599.930,00	
T.REPO				Toplamı:	148000000,00	70098025,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/23	01/08/23		5.145.744,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/08/23	01/08/23		1.706.535,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/23	01/08/23		11.512.244,72	
		FİNANSBANK A.Ş.	04/09/23	01/08/23		2.920.767,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/08/23	02/08/23		11.520.129,82	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/23	02/08/23		1.707.330,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/23	02/08/23		5.149.268,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/23	03/08/23		1.708.125,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/08/23	03/08/23		11.528.020,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/23	03/08/23		5.152.795,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/09/23	03/08/23		2.000.000,00	2.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23		5.156.324,72	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/08/23	04/08/23		3.409.852,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/08/23	04/08/23		11.535.916,22	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/09/23	04/08/23		5.123.947,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/23	07/08/23		5.166.919,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/08/23	07/08/23		11.559.620,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/08/23	07/08/23		3.414.617,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/23	08/08/23		5.170.458,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/08/23	08/08/23		3.416.207,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/08/23	08/08/23		11.567.537,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/23	09/08/23		4.924.000,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/08/23	09/08/23		3.167.798,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/08/23	09/08/23		11.325.460,68	
		TEB A.Ş.	10/08/23	09/08/23		2.000.000,00	
		FİNANSBANK A.Ş.	13/09/23	09/08/23		3.316.170,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/23	10/08/23		4.927.372,91	
		TEB A.Ş.	11/08/23	10/08/23		2.000.602,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/08/23	10/08/23		3.169.274,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/08/23	10/08/23		11.333.217,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/09/23	10/08/23		8.295.290,28	
		AKBANK T.A.Ş.	22/09/23	10/08/23		6.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/23	11/08/23		4.930.747,82	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2023

TC ZIRAAT BANKASI	14/08/23	11/08/23	11.340.980,32
TEB A.Ş.	14/08/23	11/08/23	2.001.205,66
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/09/23	11/08/23	2.670.750,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/23	14/08/23	4.940.879,49
TEB A.Ş.	15/08/23	14/08/23	1.963.014,97
TC ZIRAAT BANKASI	15/08/23	14/08/23	11.364.283,70
FİNANSBANK A.Ş.	15/09/23	14/08/23	4.000.000,00
BURGAN BANK	18/09/23	14/08/23	1.831.991,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/23	15/08/23	3.444.263,65
TC ZIRAAT BANKASI	16/08/23	15/08/23	7.372.067,46
TEB A.Ş.	16/08/23	15/08/23	1.963.606,56
TEB A.Ş.	17/08/23	16/08/23	1.964.198,33
TC ZIRAAT BANKASI	17/08/23	16/08/23	7.377.116,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/23	16/08/23	3.446.622,73
TEB A.Ş.	18/08/23	17/08/23	1.964.790,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	17/08/23	3.448.983,43
TC ZIRAAT BANKASI	18/08/23	17/08/23	7.382.169,64
TEB A.Ş.	21/08/23	18/08/23	1.965.382,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/23	18/08/23	3.451.345,75
TC ZIRAAT BANKASI	21/08/23	18/08/23	7.387.225,92
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/23	18/08/23	10.219.226,19
TC ZIRAAT BANKASI	22/08/23	21/08/23	7.852.405,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/23	21/08/23	3.458.437,56
DENİZBANK A.Ş.	22/09/23	21/08/23	4.079.865,50
TC ZIRAAT BANKASI	23/08/23	22/08/23	11.307.783,51
TEB A.Ş.	23/08/23	22/08/23	650.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/23	22/08/23	5.160.806,35
TC ZIRAAT BANKASI	24/08/23	23/08/23	11.315.528,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/23	23/08/23	5.164.341,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/23	24/08/23	5.067.878,37
TC ZIRAAT BANKASI	25/08/23	24/08/23	11.323.278,93
GARANTI BANKASI	28/08/23	25/08/23	2.700.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	28/08/23	25/08/23	11.331.034,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/23	25/08/23	5.071.349,52
TC ZIRAAT BANKASI	29/08/23	28/08/23	11.359.905,46
GARANTI BANKASI	29/08/23	28/08/23	7.705.159,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/23	28/08/23	5.081.770,10
TEB A.Ş.	18/09/23	28/08/23	4.321.842,07
TC ZIRAAT BANKASI	31/08/23	29/08/23	11.369.553,60
GARANTI BANKASI	31/08/23	29/08/23	7.710.120,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	29/08/23	5.086.225,35
TC ZIRAAT BANKASI	01/09/23	31/08/23	11.388.866,27
GARANTI BANKASI	01/09/23	31/08/23	7.720.471,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/23	31/08/23	5.095.143,66

MEVDUAT

Toplamı:

453784173,53

2000000,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2023

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/08/23	01/08/23		2.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		5.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		600.000,00	
			02/08/23	01/08/23		10.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		10.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		3.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		600.000,00	
			03/08/23	02/08/23		1.800.000,00	
			03/08/23	02/08/23		10.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		1.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		3.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		10.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		3.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		1.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		14.778.000,00	
			04/08/23	03/08/23		222.000,00	
			04/08/23	03/08/23		500.000,00	
			04/08/23	03/08/23		15.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		3.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		2.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		10.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		10.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		800.000,00	
			07/08/23	04/08/23		2.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		10.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		5.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		2.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		500.000,00	
			08/08/23	07/08/23		15.000.000,00	
			09/08/23	08/08/23		5.000.000,00	
			09/08/23	08/08/23		2.000.000,00	
			09/08/23	08/08/23		14.754.000,00	
			09/08/23	08/08/23		3.000.000,00	
			09/08/23	08/08/23		3.272.000,00	
			09/08/23	08/08/23		1.728.000,00	
			09/08/23	08/08/23		246.000,00	
			09/08/23	08/08/23		2.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		2.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		2.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		1.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		550.000,00	
			10/08/23	09/08/23		5.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		5.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		1.680.000,00	
			10/08/23	09/08/23		1.320.000,00	
			10/08/23	09/08/23		15.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		3.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		800.000,00	
			11/08/23	10/08/23		5.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		10.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		3.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		10.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		2.000.000,00	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2023

14/08/23	11/08/23	5.000.000,00
14/08/23	11/08/23	3.000.000,00
14/08/23	11/08/23	800.000,00
14/08/23	11/08/23	859.000,00
14/08/23	11/08/23	9.141.000,00
14/08/23	11/08/23	10.000.000,00
14/08/23	11/08/23	1.000.000,00
15/08/23	14/08/23	10.000.000,00
15/08/23	14/08/23	5.000.000,00
15/08/23	14/08/23	100.000,00
15/08/23	14/08/23	2.000.000,00
15/08/23	14/08/23	1.743.000,00
15/08/23	14/08/23	1.257.000,00
15/08/23	14/08/23	2.000.000,00
15/08/23	14/08/23	10.000.000,00
16/08/23	15/08/23	900.000,00
16/08/23	15/08/23	3.000.000,00
16/08/23	15/08/23	2.000.000,00
16/08/23	15/08/23	15.000.000,00
16/08/23	15/08/23	5.000.000,00
17/08/23	16/08/23	300.000,00
17/08/23	16/08/23	600.000,00
17/08/23	16/08/23	1.000.000,00
17/08/23	16/08/23	3.000.000,00
17/08/23	16/08/23	5.000.000,00
17/08/23	16/08/23	400.000,00
17/08/23	16/08/23	1.600.000,00
17/08/23	16/08/23	13.700.000,00
17/08/23	16/08/23	6.300.000,00
18/08/23	17/08/23	4.101.000,00
18/08/23	17/08/23	899.000,00
18/08/23	17/08/23	1.000.000,00
18/08/23	17/08/23	900.000,00
18/08/23	17/08/23	20.000.000,00
18/08/23	17/08/23	2.000.000,00
18/08/23	17/08/23	761.000,00
18/08/23	17/08/23	4.239.000,00
21/08/23	18/08/23	400.000,00
21/08/23	18/08/23	15.000.000,00
21/08/23	18/08/23	3.000.000,00
21/08/23	18/08/23	1.000.000,00
21/08/23	18/08/23	1.992.000,00
21/08/23	18/08/23	5.000.000,00
21/08/23	18/08/23	8.008.000,00
22/08/23	21/08/23	2.000.000,00
22/08/23	21/08/23	1.000.000,00
22/08/23	21/08/23	5.000.000,00
22/08/23	21/08/23	5.000.000,00
22/08/23	21/08/23	17.850.000,00
22/08/23	21/08/23	2.150.000,00
22/08/23	21/08/23	1.500.000,00
23/08/23	22/08/23	700.000,00
23/08/23	22/08/23	5.000.000,00
23/08/23	22/08/23	10.000.000,00
23/08/23	22/08/23	1.000.000,00
23/08/23	22/08/23	10.000.000,00
23/08/23	22/08/23	3.000.000,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2023

20/11/23	22/08/23	5.000.000,00
24/08/23	23/08/23	15.000.000,00
24/08/23	23/08/23	5.000.000,00
24/08/23	23/08/23	3.000.000,00
24/08/23	23/08/23	5.000.000,00
24/08/23	23/08/23	600.000,00
24/08/23	23/08/23	1.000.000,00
25/08/23	24/08/23	350.000,00
25/08/23	24/08/23	3.000.000,00
25/08/23	24/08/23	1.000.000,00
25/08/23	24/08/23	5.000.000,00
25/08/23	24/08/23	800.000,00
25/08/23	24/08/23	1.000.000,00
25/08/23	24/08/23	2.000.000,00
25/08/23	24/08/23	1.000.000,00
25/08/23	24/08/23	5.000.000,00
22/09/23	24/08/23	10.000.000,00
28/08/23	25/08/23	10.000.000,00
28/08/23	25/08/23	2.000.000,00
28/08/23	25/08/23	150.000,00
28/08/23	25/08/23	1.909.000,00
28/08/23	25/08/23	1.091.000,00
28/08/23	25/08/23	5.000.000,00
29/08/23	28/08/23	3.000.000,00
29/08/23	28/08/23	8.700.000,00
29/08/23	28/08/23	1.300.000,00
29/08/23	28/08/23	1.000.000,00
29/08/23	28/08/23	5.000.000,00
29/08/23	28/08/23	2.000.000,00
29/08/23	28/08/23	200.000,00
31/08/23	29/08/23	3.000.000,00
31/08/23	29/08/23	4.040.000,00
31/08/23	29/08/23	5.960.000,00
31/08/23	29/08/23	2.000.000,00
31/08/23	29/08/23	1.000.000,00
31/08/23	29/08/23	5.000.000,00
31/08/23	29/08/23	200.000,00
01/09/23	31/08/23	3.000.000,00
01/09/23	31/08/23	10.000.000,00
01/09/23	31/08/23	2.000.000,00
01/09/23	31/08/23	5.000.000,00
01/09/23	31/08/23	750.000,00
01/09/23	31/08/23	1.000.000,00

TPP

Toplamı:

651400000,00

1286131733,53

105448025,00