

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Mart-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	:	77.714.811,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.567.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,315154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,322194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,03
o-)Yatırım Fonu	:	22,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	529,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.278.720,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.122.350,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		31,600000	25,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81								25,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81								25,60	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	807	TRT180625T13	0,00	10	1.000.000,00	323,667400	08/03/23	-9,552072		76544069		343,295006	3.432.950,06	18,68	6,68	4,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								3.432.950,06	18,68	6,68	4,42
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	925	US900123CZ18	6,59	2	400.000,00	101,631400	18/01/22	8,000050				99,607208	7.631.187,13	41,52	14,85	9,82
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1107	US900123CJ75	5,41	2	300.000,00	95,094400	02/09/21	8,082667				92,200139	5.297.783,10	28,82	10,31	6,82
GRUP TOPLAMI								700.000,00								12.928.970,23	70,34	25,16	16,64
Özel Sektör																			
TRTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2256	TRTİSB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	11,644297		74592656		100,302255	1.003.022,55	5,46	1,95	1,29
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2509	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	11,500722				101,443951	1.014.439,51	5,52	1,98	1,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.017.462,06	10,98	3,93	2,60
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								18.379.382,35	100,00	35,77	23,66
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/04/23	7		28,50		2.049.095,89		03/03/23				2.109.895,09	28,500000	2.098.561,25	33,37	4,08	2,70

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL																			
Mart-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/04/23	14		29,50		2.048.821,92		14/03/23				2.105.122,42	29,500000	2.081.754,88	33,10	4,05	2,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/04/23	15		29,50		2.073.972,60		13/03/23				2.134.316,68	29,500000	2.108.962,82	33,53	4,11	2,71
GRUP TOPLAMI								6.171.890,41								6.289.278,95	100,00	12,24	8,09
GRUP TOPLAMI								6.171.890,41								6.289.278,95	100,00	12,24	8,09
TPP																			
TPP			03/04/23	0		16,90		3.605.000,55	16,900000	31/03/23			122678	3.605.000,55	16,900000	3.605.000,55	100,00	7,02	4,64
GRUP TOPLAMI								3.605.000,55								3.605.000,55	100,00	7,02	4,64
GRUP TOPLAMI								3.605.000,55								3.605.000,55	100,00	7,02	4,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			9.280.055,00	0,243126	03/02/23					0,266849	2.476.373,40	16,71	4,82	3,19
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			0,10	0,000000	12/01/22					0,037375	0,00	0,00	0,00	0,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			1.334.548,00	1,273839	20/01/23					1,294997	1.728.235,66	11,65	3,37	2,22
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			680.000,00	1,673898	24/01/23					2,513766	1.709.360,88	11,53	3,33	2,20
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			1.471.308,00	1,035409	03/02/23					1,140363	1.677.825,20	11,31	3,27	2,16
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			1.569.501,00	1,019432	03/02/23					1,026509	1.611.106,90	10,86	3,14	2,07
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			27.500.000,00	0,063470	24/01/23					0,082765	2.276.037,50	15,35	4,43	2,93
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			1.407.252,00	1,065906	03/02/23					1,114160	1.567.903,89	10,57	3,05	2,02
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			6.483.427,00	0,262207	20/01/23					0,274869	1.782.093,10	12,02	3,47	2,29
GRUP TOPLAMI								49.726.091,10								14.828.936,53	100,00	28,88	19,08
GRUP TOPLAMI								49.726.091,10								14.828.936,53	100,00	28,88	19,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			210,00	5.422,000000	28/02/23			80170126		5.350,000000	11.235.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			750,00	21,598600	30/03/23			80176126		21,395500	16.046.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00								27.281.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00								27.281.625,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.264.077,61								8.264.077,61	100,00	16,09	
GRUP TOPLAMI								8.264.077,61								8.264.077,61	100,00	16,09	
GRUP TOPLAMI								8.264.077,61								8.264.077,61	100,00	16,09	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.438.790,46	18,855255	31/03/23					19,153200	27.557.441,44	0,00	0,00	35,46
GRUP TOPLAMI								1.438.790,46								27.557.441,44	0,00	0,00	35,46
GRUP TOPLAMI								1.438.790,46								27.557.441,44	0,00	0,00	35,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.366.701,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.366.701,59	66,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.602.899,58	35,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.254.789,59	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.714.811,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.175,48	0,0131 %
Fon Yönetim Ücreti	180.687,34	0,2325 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.287,23	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	3.885,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.856,00	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	27.049,57	0,0348 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.580,73	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
Diğer Harcamalar	86,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	503,25	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.049,96	0,0014 %
	241.187,86	0,3103 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			28/03/23	23,040	69.120,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		69120,00	3000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	07/03/23	403,365	2.016.826,84	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2016826,84	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/03/23	9,800	29.400,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		29400,00	3000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/03/23	19,085	4.771.250,00	250.000,00
USD	FED			28/03/23	19,128	3.825.500,00	200.000,00
USD	FED			29/03/23	19,150	1.915.000,00	100.000,00
USD	FED			30/03/23	19,175	2.876.250,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13388000,00	700000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		5.000.000,00	1.853.335,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		5.000.000,00	1.679.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		10.000.000,00	6.443.355,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00	9976390,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	10/04/23	03/03/23		2.049.095,89	
		AKBANK T.A.Ş.	18/04/23	13/03/23		2.073.972,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/04/23	14/03/23		2.048.821,92	
MEVDUAT					Toplamı:	6171890,41	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		5.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		850.000,00	
			03/03/23	02/03/23		5.850.000,00	
			06/03/23	03/03/23		850.000,00	
			06/03/23	03/03/23		1.625.000,00	
			06/03/23	03/03/23		8.375.000,00	
			06/03/23	03/03/23		4.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		10.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		600.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		3.000.000,00	
			08/03/23	07/03/23		5.000.000,00	
			08/03/23	07/03/23		5.000.000,00	
			08/03/23	07/03/23		4.000.000,00	
			08/03/23	07/03/23		870.000,00	
			09/03/23	08/03/23		940.000,00	
			09/03/23	08/03/23		10.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		1.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		1.000.000,00	
			10/03/23	09/03/23		6.000.000,00	
			10/03/23	09/03/23		730.000,00	
			10/03/23	09/03/23		850.000,00	
			10/03/23	09/03/23		3.150.000,00	
			10/03/23	09/03/23		2.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		5.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		5.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		810.000,00	
			13/03/23	10/03/23		10.000,00	
			14/03/23	13/03/23		7.000.000,00	
			14/03/23	13/03/23		3.000.000,00	
			14/03/23	13/03/23		2.000.000,00	
			15/03/23	14/03/23		480.000,00	
			15/03/23	14/03/23		430.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.000.000,00	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL

Mart-2023

	15/03/23	14/03/23	9.000.000,00
	16/03/23	15/03/23	2.000.000,00
	16/03/23	15/03/23	410.000,00
	16/03/23	15/03/23	7.000.000,00
	16/03/23	15/03/23	1.000.000,00
	17/03/23	16/03/23	5.000.000,00
	17/03/23	16/03/23	4.000.000,00
	17/03/23	16/03/23	400.000,00
	17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
	20/03/23	17/03/23	6.000.000,00
	20/03/23	17/03/23	3.000.000,00
	20/03/23	17/03/23	1.250.000,00
	21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
	21/03/23	20/03/23	9.000.000,00
	21/03/23	20/03/23	240.000,00
	22/03/23	21/03/23	323.000,00
	22/03/23	21/03/23	7.677.000,00
	22/03/23	21/03/23	2.170.000,00
	23/03/23	22/03/23	1.050.000,00
	23/03/23	22/03/23	4.000.000,00
	23/03/23	22/03/23	5.000.000,00
	24/03/23	23/03/23	2.820.000,00
	24/03/23	23/03/23	7.000.000,00
	27/03/23	24/03/23	1.000.000,00
	27/03/23	24/03/23	3.000.000,00
	27/03/23	24/03/23	870.000,00
	28/03/23	27/03/23	562.000,00
	28/03/23	27/03/23	3.438.000,00
	28/03/23	27/03/23	770.000,00
	29/03/23	28/03/23	4.000.000,00
	29/03/23	28/03/23	1.000.000,00
	29/03/23	28/03/23	960.000,00
	30/03/23	29/03/23	4.050.000,00
	31/03/23	30/03/23	1.350.000,00
	31/03/23	30/03/23	2.000.000,00
	03/04/23	31/03/23	3.600.000,00
TPP	Toplamı:		214360000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0423			28/04/23	24/03/23	19,625	1.177.500,00	60,00
F_USDTRY0623			30/06/23	24/03/23	21,030	2.103.000,00	100,00
F_USDTRY0623			30/06/23	24/03/23	21,025	2.102.500,00	100,00
F_USDTRY0623			30/06/23	24/03/23	21,035	2.103.500,00	100,00
F_USDTRY0623			30/06/23	28/03/23	21,354	4.270.800,00	200,00
F_USDTRY0623			30/06/23	29/03/23	21,429	21.428,90	1,00
F_USDTRY0623			30/06/23	29/03/23	21,429	2.121.431,40	99,00
F_USDTRY0623			30/06/23	30/03/23	21,520	21.520,10	1,00
F_USDTRY0623			30/06/23	30/03/23	21,520	3.206.480,00	149,00
FUTURES			Toplamı:			17128160,40	810,00
						273163397,65	11183200,00