

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	178.093.760,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.190.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	149,536354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	146,743298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,50
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	:	0,05
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	:	35,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.533.284,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	141.199.234,81

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	1990	TRT130928T12	20,57	2	72.074,00	98,579000	18/01/23	13,375586				89,352861	64.400,18	0,10	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								72.074,00								64.400,18	0,10	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFTEBM42318	TL	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/23	2	TRFTEBM42318	5,49	1	860.000,00	100,000000	06/01/23	24,488735				105,359766	906.093,99	1,47	0,51	0,51
TRFISFN42310	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRFISFN42310	22,00		860.000,00	94,692000	03/01/23	23,869382				99,824217	858.488,27	1,39	0,48	0,48
TRFAKYM42317	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	4	TRFAKYM42317	5,73	1	1.000.000,00	100,000000	02/01/23	23,854160				105,478517	1.054.785,17	1,71	0,59	0,59
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	4	TRFERGL42313	25,00		1.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,785900				99,748906	997.489,06	1,61	0,56	0,56
TRFVFAS42328	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	8	TRFVFAS42328	22,00		1.000.000,00	94,854000	11/01/23	23,894517				99,531489	995.314,89	1,61	0,56	0,56
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	11	TRFOYMD42321	21,90		770.000,00	95,529000	26/01/23	23,262664				99,371675	765.161,90	1,24	0,43	0,43
TRFFIBA42313	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/04/23	15	TRFFIBA42313	22,50		2.000.000,00	94,744000	18/01/23	22,005324				99,185957	1.983.719,14	3,21	1,11	1,11

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISMD42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/23	15	TRFISMD42317	22,50		1.000.000,00	93,975000	04/01/23	22,254055				99,177656	991.776,56	1,60	0,56	0,56
TRFHALK42314	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	23	TRFHALK42314	21,75		2.300.000,00	94,856000	25/01/23	23,592697				98,674104	2.269.504,40	3,67	1,27	1,27
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/04/23	25	TRFFBFK42318	23,50		830.000,00	93,668000	13/01/23	25,547295				98,453775	817.166,33	1,32	0,46	0,46
TRFBLKM52311	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	30	TRFBLKM52311	12,71	1	1.500.000,00	100,000000	09/11/22	28,344965				110,421744	1.656.326,15	2,68	0,93	0,93
TRFYKYM52316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFYKYM52316	21,75		1.800.000,00	94,803000	01/02/23	23,582187				98,217765	1.767.919,78	2,86	0,99	0,99
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	32	TRFAKYM52324	23,50		990.000,00	91,139000	17/01/23	20,018036				98,412975	974.288,45	1,58	0,55	0,55
TRFDNFK52333	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	37	TRFDNFK52333	23,50		990.000,00	91,354000	17/01/23	19,991263				98,169508	971.878,13	1,57	0,54	0,55
TRFISFA52316	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	42	TRFISFA52316	22,00		990.000,00	93,150000	17/01/23	19,965026				97,927192	969.479,20	1,57	0,54	0,54
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/23	43	TRFHALK52313	22,25		2.150.000,00	95,184000	22/02/23	24,241578				97,475299	2.095.718,93	3,39	1,18	1,18
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	60	TRFAYGZ62315	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	09/12/22	27,205831				107,877215	1.078.772,15	1,74	0,60	0,61
TRFHALK62312	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	64	TRFHALK62312	22,00		1.250.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				96,304525	1.203.806,56	1,95	0,68	0,68
TRFNURL62313	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/06/23	64	TRFNURL62313	24,00		2.000.000,00	94,354000	07/03/23	26,251369				95,995089	1.919.901,77	3,10	1,08	1,08
TRFDNZY62315	TL	DENİZ YATIRIM	07/06/23	65	TRFDNZY62315	21,75		2.000.000,00	94,482000	01/03/23	23,541283				96,305236	1.926.104,71	3,11	1,08	1,08
TRFYKYM62315	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/23	65	TRFYKYM62315	22,00		2.000.000,00	94,423000	01/03/23	23,894517				96,256282	1.925.125,63	3,11	1,08	1,08
TRFNURL62321	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/06/23	67	TRFNURL62321	23,75		1.000.000,00	94,410000	10/03/23	25,951266				95,853209	958.532,09	1,55	0,54	0,54
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/23	79	TRFTEBF62310	0,00	1	1.100.000,00	100,000000	21/02/23	23,886696				102,531959	1.127.851,55	1,82	0,63	0,63
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	95	TRFHEKT72316	28,00		1.500.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				93,410126	1.401.151,88	2,27	0,79	0,79
TRFOYMD72310	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	95	TRFOYMD72310	22,50		1.500.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				94,516472	1.417.747,08	2,29	0,80	0,80
TRFYKBK72324	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23	101	TRFYKBK72324	21,75		2.250.000,00	93,430000	17/03/23	23,393484				94,349220	2.122.857,46	3,43	1,19	1,19
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	122	TRFARCL82316	12,61	1	1.820.000,00	100,000000	07/02/23	27,745169				103,758843	1.888.410,95	3,05	1,06	1,06
TRFSRKY82314	TL	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/08/23	133	TRFSRKY82314	15,20	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				103,703223	1.037.032,23	1,68	0,58	0,58
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	136	TRFSLEC82316	14,96	1	1.910.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				103,586217	1.978.496,75	3,20	1,11	1,11
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	137	TRFHEKT82315	28,00		2.200.000,00	88,045000	22/02/23	29,998109				90,622198	1.993.688,36	3,22	1,12	1,12
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	140	TRFTTLK82315	13,03	1	2.500.000,00	100,000000	01/03/23	29,498217				102,364643	2.559.116,06	4,13	1,44	1,44
TRFALJF82316	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	25/08/23	144	TRFALJF82316	14,62	1	500.000,00	100,000000	03/03/23	32,923040				102,446602	512.233,01	0,83	0,29	0,29
TRFAKFK92315	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/23	151	TRFAKFK92315	11,51	1	1.850.000,00	100,000000	10/03/23	25,504103				101,504920	1.877.841,02	3,04	1,05	1,05
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	155	TRFTCEF92315	12,96	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	27,695057				101,824896	2.036.497,92	3,29	1,14	1,14
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	156	TRFYKFK92315	27,50		2.000.000,00	89,242000	30/03/23	29,647395				89,496296	1.789.925,92	2,89	1,00	1,01
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	158	TRFTBTF92315	12,44	1	1.250.000,00	100,000000	14/03/23	27,169062				101,325682	1.266.571,02	2,05	0,71	0,71
TRFBLKM92317	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/23	164	TRFBLKM92317	13,17	1	2.250.000,00	100,000000	20/03/23	28,878179				100,977835	2.272.001,29	3,67	1,28	1,28
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15/09/23	165	TRFVDTF92317	13,18	1	1.250.000,00	100,000000	24/03/23	29,474689				100,710595	1.258.882,44	2,04	0,71	0,71
TRFTEBM92313	TL	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	172	TRFTEBM92313	13,09	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	28,882484				100,348181	2.006.963,62	3,25	1,13	1,13
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	177	TRFSISE92317	13,96	1	2.500.000,00	100,000000	29/03/23	29,965757				100,359687	2.508.992,18	4,06	1,41	1,41
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/12/24	631	TRSVDTFA2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	27,684962				100,752181	675.039,61	1,09	0,38	0,38

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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)
NI A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								61.340.000,00								60.818.653,61	98,34	34,14	34,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52345	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	30/05/23	57	TRPTMKV52345	25,50		1.000.000,00	91,207000	12/01/23	27,562373				96,269762	962.697,62	1,56	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								962.697,62	1,56	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								62.412.074,00								61.845.751,41	100,00	34,72	34,75
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/04/23	0		25,00		10.459.982,71		31/03/23				10.481.475,83	25,000000	10.481.475,83	12,67	5,87	5,89
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		23,00		2.130.733,12		31/03/23				2.134.761,08	23,000000	2.134.761,08	2,58	1,20	1,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,50		4.912.403,69		31/03/23				4.922.699,55	25,500000	4.922.699,55	5,95	2,76	2,76
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/04/23	0		18,00		1.979.171,01		31/03/23				1.982.099,10	18,000000	1.982.099,10	2,40	1,11	1,11
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		11,00		5.031.381,18		31/03/23				5.035.930,10	11,000000	5.035.930,10	6,09	2,83	2,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,00		407.935,93		31/03/23				408.438,86	15,000000	408.438,86	0,49	0,23	0,23
FINANSBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,00		3.821.475,74		31/03/23				3.826.187,15	15,000000	3.826.187,15	4,63	2,15	2,15
GARANTİ BANKASI	TL		04/04/23	1		30,00		5.000.000,00		28/02/23				5.143.835,62	30,000000	5.139.669,17	6,22	2,88	2,89
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		06/04/23	3		22,00		6.815.094,16		23/03/23				6.872.602,35	22,000000	6.860.238,45	8,30	3,85	3,85
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/04/23	9		28,00		2.061.369,86		06/03/23				2.119.878,88	28,000000	2.105.495,88	2,55	1,18	1,18
FINANSBANK A.Ş.	TL		13/04/23	10		27,65		2.500.000,00		01/03/23				2.581.434,93	27,650000	2.562.262,97	3,10	1,44	1,44
GARANTİ BANKASI	TL		14/04/23	11		14,00		882.103,30		31/03/23				886.840,07	14,000000	883.116,18	1,07	0,49	0,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/04/23	14		29,50		7.200.219,18		14/03/23				7.398.077,26	29,500000	7.315.956,20	8,85	4,10	4,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/04/23	15		29,50		2.776.709,14		13/03/23				2.857.499,96	29,500000	2.823.555,30	3,42	1,58	1,59
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/04/23	15		30,00		2.053.630,14		17/03/23				2.107.643,43	30,000000	2.082.150,06	2,52	1,17	1,17
FINANSBANK A.Ş.	TL		19/04/23	16		29,50		1.500.000,00		15/03/23				1.542.431,51	29,500000	1.522.887,33	1,84	0,85	0,86
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/04/23	22		29,00		7.351.475,93		14/03/23				7.596.793,67	29,000000	7.467.289,89	9,03	4,19	4,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/04/23	23		31,00		500.000,00		17/03/23				516.986,30	31,000000	507.149,90	0,61	0,28	0,28
FINANSBANK A.Ş.	TL		27/04/23	24		30,00		1.000.000,00		17/03/23				1.033.698,63	30,000000	1.013.837,19	1,23	0,57	0,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/05/23	30		29,50		8.043.709,81		27/03/23				8.284.249,79	29,500000	8.088.675,43	9,78	4,54	4,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/23	32		31,50		5.500.000,00		31/03/23				5.666.130,14	31,500000	5.514.046,81	6,67	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								81.927.394,90								82.677.922,43	100,00	46,36	46,44
GRUP TOPLAMI								81.927.394,90								82.677.922,43	100,00	46,36	46,44
TPP																			
TPP			03/04/23	0		17,00		680.950,14	17,000000	31/03/23			122559	680.950,14	17,000000	680.950,14	2,02	0,38	0,38
TPP			03/04/23	0		17,00		10.013.972,60	17,000000	31/03/23			122563	10.013.972,60	17,000000	10.013.972,60	29,68	5,62	5,62
TPP			03/04/23	0		17,10		2.002.810,96	17,100000	31/03/23			122552	2.002.810,96	17,100000	2.002.810,96	5,94	1,12	1,12
TPP			03/04/23	0		17,50		50.071,92	17,500000	31/03/23			122564	50.071,92	17,500000	50.071,92	0,15	0,03	0,03
TPP			03/04/23	0		17,50		9.012.945,21	17,500000	31/03/23			122568	9.012.945,21	17,500000	9.012.945,21	26,72	5,06	5,06
TPP			03/04/23	0		19,70		4.006.476,71	19,700000	31/03/23			121335	4.006.476,71	19,700000	4.006.476,71	11,88	2,25	2,25
TPP			03/04/23	0		17,10		1.001.405,48	17,100000	31/03/23			122550	1.001.405,48	17,100000	1.001.405,48	2,97	0,56	0,56
TPP			03/04/23	0		17,50		5.007.191,78	17,500000	31/03/23			122558	5.007.191,78	17,500000	5.007.191,78	14,85	2,81	2,81
TPP			03/04/23	0		17,50		951.366,44	17,500000	31/03/23			122569	951.366,44	17,500000	951.366,44	2,82	0,53	0,53
TPP			03/04/23	0		19,70		1.001.619,18	19,700000	31/03/23			121336	1.001.619,18	19,700000	1.001.619,18	2,97	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								33.728.810,42								33.728.810,42	100,00	18,92	18,92
GRUP TOPLAMI								33.728.810,42								33.728.810,42	100,00	18,92	18,92
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															178.252.484,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.252.484,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.233,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.957,27	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.093.760,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.819,40	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	157.042,48	0,0882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,46	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.904,69	0,0050 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.325,85	0,0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	262,35	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.065,60	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.287,15	0,0007 %
Diğer Harcamalar	65,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.861,12	0,0016 %
	203.984,11	0,1145 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNZY32318	DENİZ YATIRIM		01/03/23	01/03/23	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD32318	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/23	02/03/23	0,971	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK32313	FİNANSBANK A.Ş.		03/03/23	03/03/23	0,947	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD32314	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/03/23	03/03/23	0,949	700.000,00	700.000,00
TRFNURL32316	NUROL YATIRIM BANKASI		07/03/23	07/03/23	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL32324	NUROL YATIRIM BANKASI		10/03/23	10/03/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFIBA32314	FİBABANKA A.Ş.		16/03/23	16/03/23	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL32340	NUROL YATIRIM BANKASI		17/03/23	17/03/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFFKR32372	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/23	29/03/23	0,932	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM32326	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/23	29/03/23	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		11700000,00	11700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		21/08/23	01/03/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYKYM62315	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/06/23	01/03/23	94,423	1.888.460,00	2.000.000,00
TRFDNZY62315	DENİZ YATIRIM		07/06/23	01/03/23	94,482	1.889.640,00	2.000.000,00
TRFALJF82316	ALJ FINANSMAN A.Ş.		25/08/23	03/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFOYMD72310	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		07/07/23	03/03/23	92,793	1.391.895,00	1.500.000,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Mart-2023						
TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	07/03/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL62313	NUROL YATIRIM BANKASI	06/06/23	07/03/23	94,354	1.887.080,00	2.000.000,00
TRFNURL62321	NUROL YATIRIM BANKASI	09/06/23	10/03/23	94,410	944.100,00	1.000.000,00
TRFAKFK92315	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/23	10/03/23	100,000	1.850.000,00	1.850.000,00
TRFTBTF92315	TEB FİNANSMAN A.Ş	08/09/23	14/03/23	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFHALK62312	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/06/23	16/03/23	95,290	1.191.125,00	1.250.000,00
TRFYKBK72324	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23	17/03/23	93,430	2.102.175,00	2.250.000,00
TRFBLKM92317	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/23	20/03/23	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRFVDTF92317	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	15/09/23	24/03/23	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27/09/23	29/03/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTEBM92313	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	29/03/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	30/03/23	89,242	1.784.840,00	2.000.000,00
Toplamı:					29179315,00	30100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		29/03/23	28/03/23		2.000.000,00	374.680,00
T.REPO						Toplamı:	2000000,00
							374680,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİNANSBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.345.281,76	
		TEB A.Ş.	02/03/23	01/03/23		3.999.393,47	
		TC ZİRAAT BANKASI	02/03/23	01/03/23		7.536.460,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		7.541.441,65	
		AKBANK T.A.Ş.	02/03/23	01/03/23		2.400.000,00	
		FİNANSBANK A.Ş.	13/04/23	01/03/23		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	03/03/23	02/03/23		1.851.315,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		7.546.193,79	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/03/23	02/03/23		7.540.796,17	
		TEB A.Ş.	03/03/23	02/03/23		150.708,34	
		FİNANSBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		1.345.834,62	
		GARANTİ BANKASI	17/03/23	02/03/23		872.372,70	
		TEB A.Ş.	06/03/23	03/03/23		500.757,89	
		AKBANK T.A.Ş.	06/03/23	03/03/23		1.852.228,05	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/03/23	03/03/23		7.545.341,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		7.550.948,93	
		FİNANSBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		4.346.387,70	
		FİNANSBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		3.791.746,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		7.565.223,33	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/03/23	06/03/23		7.558.984,94	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/23	06/03/23		1.854.968,33	
		AKBANK T.A.Ş.	12/04/23	06/03/23		2.061.369,86	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/03/23	07/03/23		1.000.000,00	

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

AKBANK T.A.Ş.	08/03/23	07/03/23	1.855.730,65
TC ZIRAAT BANKASI	08/03/23	07/03/23	8.413.541,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	8.569.990,46
FİNANSBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	3.793.304,51
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	07/03/23	6.965.014,47
ALTERNATİFBANK A.S.	09/03/23	08/03/23	2.000.547,95
AKBANK T.A.Ş.	09/03/23	08/03/23	1.856.493,28
FİNANSBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	5.394.863,40
TC ZIRAAT BANKASI	09/03/23	08/03/23	8.418.612,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	8.575.390,73
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/23	09/03/23	8.423.686,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	8.330.794,40
FİNANSBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	1.597.080,47
AKBANK T.A.Ş.	10/03/23	09/03/23	857.256,22
ALTERNATİFBANK A.S.	10/03/23	09/03/23	1.701.644,14
ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	09/03/23	6.758.067,18
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/23	10/03/23	8.428.763,74
AKBANK T.A.Ş.	13/03/23	10/03/23	1.457.608,52
ALTERNATİFBANK A.S.	13/03/23	10/03/23	1.702.576,55
FİNANSBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	1.597.736,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	8.536.043,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	8.402.180,57
FİNANSBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	699.706,61
ALTERNATİFBANK A.S.	14/03/23	13/03/23	1.605.375,31
AKBANK T.A.Ş.	14/03/23	13/03/23	559.405,57
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/23	13/03/23	8.444.004,79
AKBANK T.A.Ş.	18/04/23	13/03/23	2.776.709,14
AKBANK T.A.Ş.	15/03/23	14/03/23	559.635,46
TC ZIRAAT BANKASI	15/03/23	14/03/23	8.449.788,35
ALTERNATİFBANK A.S.	15/03/23	14/03/23	1.606.254,97
FİNANSBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	3.199.994,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	8.407.475,09
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/04/23	14/03/23	7.200.219,18
BURGAN BANK	25/04/23	14/03/23	7.351.475,93
ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/23	15/03/23	1.607.135,11
AKBANK T.A.Ş.	16/03/23	15/03/23	559.865,45
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/23	15/03/23	8.455.575,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	8.412.772,95
FİNANSBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	4.401.309,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	1.500.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	19/04/23	15/03/23	1.500.000,00
AKBANK T.A.Ş.	17/03/23	16/03/23	560.095,53
ALTERNATİFBANK A.S.	17/03/23	16/03/23	1.608.015,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	1.000.575,34
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/23	16/03/23	7.461.367,37
FİNANSBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	1.753.117,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	7.418.074,15
AKBANK T.A.Ş.	20/03/23	17/03/23	1.560.402,43

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

ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23	1.608.896,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	7.422.748,55
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/23	17/03/23	8.466.477,90
FİNANSBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	753.838,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	500.959,12
GARANTİ BANKASI	31/03/23	17/03/23	877.391,83
AKBANK T.A.Ş.	18/04/23	17/03/23	2.053.630,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/23	17/03/23	500.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	27/04/23	17/03/23	1.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	254.767,84
AKBANK T.A.Ş.	21/03/23	20/03/23	562.967,48
ALTERNATİFBANK A.S.	21/03/23	20/03/23	1.111.541,59
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	501.535,57
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/23	20/03/23	8.483.874,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	7.436.780,60
ALTERNATİFBANK A.S.	22/03/23	21/03/23	2.112.150,65
AKBANK T.A.Ş.	22/03/23	21/03/23	2.063.245,11
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	501.727,94
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	7.014.437,45
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/23	21/03/23	8.489.685,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	8.941.976,16
FİNANSBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	754.872,54
AKBANK T.A.Ş.	23/03/23	22/03/23	2.064.262,60
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	7.016.551,39
ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	22/03/23	2.613.307,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	1.501.920,38
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/23	22/03/23	9.495.500,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	8.948.223,29
FİNANSBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	755.182,76
ALTERNATİFBANK A.S.	24/03/23	23/03/23	3.114.739,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	9.954.474,79
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	7.018.665,97
AKBANK T.A.Ş.	24/03/23	23/03/23	3.065.280,59
FİNANSBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	2.905.493,11
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/23	23/03/23	10.002.004,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	1.502.496,46
ALTERNATİFBANK A.S.	06/04/23	23/03/23	6.815.094,16
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	5.020.781,18
AKBANK T.A.Ş.	27/03/23	24/03/23	3.766.792,24
ALTERNATİFBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	3.816.446,65
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/23	24/03/23	10.758.854,95
FİNANSBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	5.106.687,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	10.461.429,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	1.503.072,76
AKBANK T.A.Ş.	28/03/23	27/03/23	3.772.365,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	2.304.802,32
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	5.025.320,52
ALTERNATİFBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	3.822.720,26

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

TC ZIRAAT BANKASI	28/03/23	27/03/23	11.430.962,19
FİNANSBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	5.112.983,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	10.883.355,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/23	27/03/23	8.043.709,81
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	5.026.835,00
ALTERNATİFBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	4.224.814,90
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	2.505.749,50
AKBANK T.A.Ş.	29/03/23	28/03/23	4.074.225,37
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/23	28/03/23	11.038.791,62
FİNANSBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	5.915.084,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	10.890.958,74
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/23	29/03/23	10.946.352,44
FİNANSBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	5.817.515,16
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	2.406.779,26
AKBANK T.A.Ş.	30/03/23	29/03/23	3.976.234,58
ALTERNATİFBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	4.127.129,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	10.898.567,49
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	5.028.349,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	8.906.181,56
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/23	30/03/23	8.953.849,94
FİNANSBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	3.819.905,92
AKBANK T.A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.978.195,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	407.768,35
ALTERNATİFBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	2.129.391,31
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	5.029.865,33
TC ZIRAAT BANKASI	03/04/23	31/03/23	10.459.982,71
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	2.130.733,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	4.912.403,69
AKBANK T.A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.979.171,01
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	5.031.381,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	407.935,93
FİNANSBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	3.821.475,74
GARANTI BANKASI	14/04/23	31/03/23	882.103,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	31/03/23	5.500.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		694797753,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		2.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		1.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		1.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		3.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		5.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		10.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		1.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		955.000,00	
			03/03/23	02/03/23		5.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		3.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		6.822.000,00	

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

03/03/23	02/03/23	1.000.000,00
03/03/23	02/03/23	3.178.000,00
03/03/23	02/03/23	410.000,00
03/03/23	02/03/23	1.000.000,00
06/03/23	03/03/23	2.000.000,00
06/03/23	03/03/23	1.000.000,00
06/03/23	03/03/23	10.000.000,00
06/03/23	03/03/23	5.000.000,00
06/03/23	03/03/23	600.000,00
06/03/23	03/03/23	5.000.000,00
07/03/23	06/03/23	5.000.000,00
07/03/23	06/03/23	10.000.000,00
07/03/23	06/03/23	415.000,00
07/03/23	06/03/23	1.000.000,00
07/03/23	06/03/23	3.000.000,00
07/03/23	06/03/23	1.000.000,00
24/03/23	06/03/23	2.000.000,00
08/03/23	07/03/23	5.000.000,00
08/03/23	07/03/23	2.000.000,00
08/03/23	07/03/23	1.000.000,00
08/03/23	07/03/23	3.000.000,00
08/03/23	07/03/23	475.000,00
08/03/23	07/03/23	5.000.000,00
08/03/23	07/03/23	5.000.000,00
09/03/23	08/03/23	3.096.000,00
09/03/23	08/03/23	155.000,00
09/03/23	08/03/23	5.000.000,00
09/03/23	08/03/23	2.000.000,00
09/03/23	08/03/23	1.000.000,00
09/03/23	08/03/23	1.000.000,00
09/03/23	08/03/23	5.000.000,00
09/03/23	08/03/23	6.904.000,00
10/03/23	09/03/23	1.000.000,00
10/03/23	09/03/23	1.000.000,00
10/03/23	09/03/23	1.000.000,00
10/03/23	09/03/23	675.000,00
10/03/23	09/03/23	5.000.000,00
10/03/23	09/03/23	10.000.000,00
13/03/23	10/03/23	10.000.000,00
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	1.000.000,00
13/03/23	10/03/23	45.000,00
13/03/23	10/03/23	1.000.000,00
14/03/23	13/03/23	835.000,00
14/03/23	13/03/23	1.000.000,00
14/03/23	13/03/23	3.000.000,00
14/03/23	13/03/23	1.000.000,00
14/03/23	13/03/23	10.000.000,00
15/03/23	14/03/23	660.000,00
15/03/23	14/03/23	1.000.000,00
15/03/23	14/03/23	5.000.000,00
15/03/23	14/03/23	10.000.000,00
15/03/23	14/03/23	1.000.000,00
16/03/23	15/03/23	2.000.000,00
16/03/23	15/03/23	1.000.000,00
16/03/23	15/03/23	5.000.000,00

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

16/03/23	15/03/23	9.700.000,00
16/03/23	15/03/23	1.000.000,00
16/03/23	15/03/23	300.000,00
16/03/23	15/03/23	2.000.000,00
16/03/23	15/03/23	590.000,00
22/03/23	15/03/23	2.000.000,00
17/03/23	16/03/23	935.000,00
17/03/23	16/03/23	8.000.000,00
17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
17/03/23	16/03/23	3.000.000,00
17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
20/03/23	17/03/23	1.000.000,00
20/03/23	17/03/23	4.000.000,00
20/03/23	17/03/23	825.000,00
20/03/23	17/03/23	1.000.000,00
20/03/23	17/03/23	1.000.000,00
20/03/23	17/03/23	10.000.000,00
21/03/23	20/03/23	8.000.000,00
21/03/23	20/03/23	2.000.000,00
21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
21/03/23	20/03/23	255.000,00
22/03/23	21/03/23	1.000.000,00
22/03/23	21/03/23	1.000.000,00
22/03/23	21/03/23	800.000,00
22/03/23	21/03/23	10.000.000,00
22/03/23	21/03/23	5.000.000,00
23/03/23	22/03/23	5.000.000,00
23/03/23	22/03/23	1.000.000,00
23/03/23	22/03/23	5.000.000,00
23/03/23	22/03/23	1.000.000,00
23/03/23	22/03/23	10.000.000,00
23/03/23	22/03/23	1.000.000,00
23/03/23	22/03/23	325.000,00
24/03/23	23/03/23	1.000.000,00
24/03/23	23/03/23	900.000,00
24/03/23	23/03/23	10.000.000,00
24/03/23	23/03/23	4.000.000,00
24/03/23	23/03/23	25.000,00
24/03/23	23/03/23	9.975.000,00
24/03/23	23/03/23	2.000.000,00
27/03/23	24/03/23	10.000.000,00
27/03/23	24/03/23	10.000.000,00
27/03/23	24/03/23	10.000.000,00
27/03/23	24/03/23	150.000,00
27/03/23	24/03/23	1.000.000,00
27/03/23	24/03/23	668.000,00
27/03/23	24/03/23	332.000,00
27/03/23	24/03/23	4.000.000,00
28/03/23	27/03/23	4.000.000,00
28/03/23	27/03/23	10.000.000,00
28/03/23	27/03/23	10.000.000,00
28/03/23	27/03/23	530.000,00
28/03/23	27/03/23	1.000.000,00

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

28/03/23	27/03/23	10.000.000,00
28/03/23	27/03/23	1.000.000,00
29/03/23	28/03/23	410.000,00
29/03/23	28/03/23	1.000.000,00
29/03/23	28/03/23	5.000.000,00
29/03/23	28/03/23	2.000.000,00
29/03/23	28/03/23	10.000.000,00
29/03/23	28/03/23	8.000.000,00
29/03/23	28/03/23	10.000.000,00
30/03/23	29/03/23	4.876.000,00
30/03/23	29/03/23	5.124.000,00
30/03/23	29/03/23	1.000.000,00
30/03/23	29/03/23	1.000.000,00
30/03/23	29/03/23	10.000.000,00
30/03/23	29/03/23	10.000.000,00
30/03/23	29/03/23	425.000,00
31/03/23	30/03/23	1.000.000,00
31/03/23	30/03/23	4.930.000,00
31/03/23	30/03/23	10.000.000,00
31/03/23	30/03/23	2.000.000,00
31/03/23	30/03/23	3.070.000,00
31/03/23	30/03/23	485.000,00
03/04/23	31/03/23	680.000,00
03/04/23	31/03/23	10.000.000,00
03/04/23	31/03/23	2.000.000,00
03/04/23	31/03/23	50.000,00
03/04/23	31/03/23	9.000.000,00
03/04/23	31/03/23	4.000.000,00
03/04/23	31/03/23	1.000.000,00
03/04/23	31/03/23	5.000.000,00
03/04/23	31/03/23	950.000,00
03/04/23	31/03/23	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	542535000,00	
		1280212068,48	42174680,00