

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU**July 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	4,250,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	425,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	588,071,036.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98,118,703.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.993465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.870724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.44
c-)Devlet Tahvili	:	33.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.92
f-) TPP	:	1.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.201
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.19
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091019T16	09/10/19	60,045,409.00	58,217,287.96	9.88
TRPAK5F12011	14/01/20	1,600,000.00	1,449,066.64	0.25
Devlet Tahvili				
TRT180919T18	18/09/19	20,000,000.00	19,553,149.68	3.32
TRT131119T19	13/11/19	108,200,000.00	109,980,516.69	18.69
TRT111219T10	11/12/19	3,881,639.00	3,656,258.43	0.62

TRT150120T32	15/01/20	71,700,000.00	66,515,861.71	11.29
TRT150120T16	15/01/20	3,500,000.00	3,419,831.80	0.58
TRT050220T17	05/02/20	2,000,000.00	1,982,038.07	0.34
TRT120820T12	12/08/20	531,491.00	624,308.12	0.11

Özel Sektör

TRFOYMD81915	02/08/19	5,000,000.00	4,996,793.90	0.85
TRFTEBK81914	02/08/19	4,000,000.00	3,997,509.64	0.68
TRFFFFKR81916	06/08/19	10,000,000.00	9,968,926.65	1.69
TRFISFA81919	06/08/19	10,000,000.00	9,968,367.56	1.69
TRFALNF81930	08/08/19	10,000,000.00	9,956,311.95	1.69
TRFFNBK81922	09/08/19	10,000,000.00	9,948,931.33	1.69
TRFYKYM81927	21/08/19	5,000,000.00	4,936,147.98	0.84
TRFFFFKR91915	03/09/19	15,000,000.00	14,690,875.19	2.49
TRFYKYM91918	04/09/19	8,500,000.00	8,318,099.47	1.41
TRFAKFK91945	06/09/19	6,000,000.00	5,884,141.07	1.00
TRFFNBK91939	06/09/19	5,000,000.00	4,889,299.28	0.83
TRFTEBK91970	06/09/19	15,000,000.00	14,686,160.10	2.49
TRFAKFK91937	13/09/19	10,000,000.00	9,743,490.83	1.65
TRFALNF91913	17/09/19	5,000,000.00	4,852,346.02	0.82
TRFNURL91932	18/09/19	5,000,000.00	4,845,589.08	0.82
TRFISGY91924	20/09/19	2,530,000.00	2,462,643.25	0.42
TRFFFFKR91923	24/09/19	10,000,000.00	9,680,047.95	1.64
TRFALNF91939	25/09/19	6,000,000.00	5,797,571.56	0.98
TRFFNBK91996	27/09/19	16,000,000.00	15,493,822.83	2.63
TRFVFASE1912	02/10/19	4,860,000.00	4,675,358.77	0.79
TRFFNBKE1919	04/10/19	5,000,000.00	4,835,767.44	0.82
TRFNURLE1911	04/10/19	10,000,000.00	9,590,371.63	1.63
TRFFFFKRE1911	08/10/19	10,000,000.00	9,624,516.16	1.63
TRFNURLK1913	07/11/19	7,500,000.00	7,056,702.19	1.20
TRFISFAK1911	08/11/19	2,680,000.00	2,548,686.63	0.43
TRFHYTVA1915	30/12/19	1,250,000.00	1,281,648.97	0.22
TRFVKFB12029	10/01/20	800,000.00	734,867.70	0.13
TRSATAYE1918	18/10/19	3,200,000.00	3,219,974.90	0.55
TRSIGYK1917	25/11/19	3,030,000.00	3,189,773.81	0.54
TOPLAM:		477,808,539.00	467,273,062.94	79.33

T.REPO

TRT070727T13	01/08/19	9,734,080.00	11,505,970.55	1.95
TRT120820T12	01/08/19	7,050,320.00	8,004,153.42	1.36
TRT120820T12	01/08/19	7,050,320.00	8,004,153.42	1.36
TRT131119T19	01/08/19	8,638,925.00	8,504,413.01	1.44
TRT131119T19	01/08/19	8,638,925.00	8,504,413.01	1.44
TRT140126T11	01/08/19	14,269,305.00	19,510,129.32	3.31
TRT140126T11	01/08/19	146,345.00	200,087.89	0.03
TRT240227T17	01/08/19	13,687,645.00	11,505,970.55	1.95
TRT280628T18	01/08/19	11,013,175.00	12,006,230.14	2.04
TRT280628T18	01/08/19	11,013,175.00	12,006,230.14	2.04
TOPLAM:		91,242,215.00	99,751,751.45	16.92

TPP

TPP	01/08/19	20,010,958.90	20,010,958.90	3.40
-----	----------	---------------	---------------	------

TOPLAM: 20,010,958.90 20,010,958.90 3.40

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK81929	28/08/19	2,000,000.00	2,088,833.72	0.35
TOPLAM:		2,000,000.00	2,088,833.72	0.35
PORTFÖY DEĞERİ:		591,061,712.90	589,124,607.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	589,124,607.01	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145,584.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,199,154.63	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	588,071,036.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,830.16	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	1,086,118.56	0.1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,224.41	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0001 %
Diğer Harcamalar	3,245.08	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,808.84	0.0003 %
TOPLAM:	1,175,188.05	0.1999 %