

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU****September 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      | : | 653,339,548.48                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 105,925,290.000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 2 January 1995                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 6.167928 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 6.077278 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.49     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 15.66    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 22.70    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 11.47    |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 42.49    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 29.67    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 13.30    |
| f-) TPP                              | : | 0.02     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 3.05     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 23.714   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.06     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 51.81    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |                |                |       |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>Bono</b>           |          |                |                |       |
| TRB091019T16          | 09/10/19 | 60,045,409.00  | 59,865,939.21  | 9.15  |
| TRPAK5F12011          | 14/01/20 | 1,600,000.00   | 1,502,799.99   | 0.23  |
| TRT130520T14          | 13/05/20 | 11,000,000.00  | 10,114,203.22  | 1.54  |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |                |                |       |
| TRT131119T19          | 13/11/19 | 116,700,000.00 | 122,347,471.64 | 18.69 |
| TRT111219T10          | 11/12/19 | 41,881,639.00  | 40,816,322.00  | 6.24  |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT150120T32 | 15/01/20 | 81,700,000.00 | 78,622,242.39 | 12.01 |
| TRT150120T16 | 15/01/20 | 14,500,000.00 | 14,688,148.51 | 2.24  |
| TRT050220T17 | 05/02/20 | 2,000,000.00  | 1,980,657.98  | 0.30  |
| TRT080720T19 | 08/07/20 | 5,000,000.00  | 4,967,204.21  | 0.76  |
| TRT120820T12 | 12/08/20 | 531,491.00    | 588,583.43    | 0.09  |
| TRT160920T25 | 16/09/20 | 10,500,000.00 | 9,279,072.29  | 1.42  |

#### Özel Sektör

|              |          |                |                |       |
|--------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRFVFASE1912 | 02/10/19 | 4,860,000.00   | 4,856,964.82   | 0.74  |
| TRFFNBKE1919 | 04/10/19 | 5,000,000.00   | 4,992,178.45   | 0.76  |
| TRFNURLE1911 | 04/10/19 | 10,000,000.00  | 9,980,413.53   | 1.53  |
| TRFFFKRE1911 | 08/10/19 | 10,000,000.00  | 9,960,680.39   | 1.52  |
| TRFNURLE1937 | 17/10/19 | 10,000,000.00  | 9,916,476.53   | 1.51  |
| TRFFNBKE1935 | 18/10/19 | 10,000,000.00  | 9,926,124.15   | 1.52  |
| TRFYTFME1914 | 23/10/19 | 7,000,000.00   | 6,937,315.90   | 1.06  |
| TRFFFKRE1929 | 30/10/19 | 5,000,000.00   | 4,931,948.94   | 0.75  |
| TRFOYMDK1913 | 01/11/19 | 2,850,000.00   | 2,806,556.11   | 0.43  |
| TRFTEBKK1932 | 01/11/19 | 5,000,000.00   | 4,938,270.38   | 0.75  |
| TRFNURLK1913 | 07/11/19 | 7,500,000.00   | 7,329,451.28   | 1.12  |
| TRFISFAK1911 | 08/11/19 | 2,680,000.00   | 2,628,815.29   | 0.40  |
| TRFTEBKK1940 | 15/11/19 | 5,000,000.00   | 4,903,339.10   | 0.75  |
| TRFYKYMK1938 | 20/11/19 | 5,000,000.00   | 4,902,742.98   | 0.75  |
| TRFFNBKK1945 | 22/11/19 | 10,000,000.00  | 9,770,878.47   | 1.49  |
| TRFALNFK1952 | 25/11/19 | 6,000,000.00   | 5,871,853.03   | 0.90  |
| TRFISGYA1914 | 04/12/19 | 6,820,000.00   | 6,648,409.83   | 1.02  |
| TRFNURLA1915 | 04/12/19 | 5,000,000.00   | 4,850,444.30   | 0.74  |
| TRFOYMDA1915 | 17/12/19 | 7,500,000.00   | 7,270,258.35   | 1.11  |
| TRFNURLA1923 | 18/12/19 | 5,000,000.00   | 4,840,098.59   | 0.74  |
| TRFFNBKA1954 | 20/12/19 | 12,000,000.00  | 11,625,762.44  | 1.78  |
| TRFHYTVA1915 | 30/12/19 | 1,250,000.00   | 1,337,076.46   | 0.20  |
| TRFNURL12011 | 10/01/20 | 5,000,000.00   | 4,788,548.24   | 0.73  |
| TRFVKFB12029 | 10/01/20 | 800,000.00     | 758,745.95     | 0.12  |
| TRFTISB32010 | 05/03/20 | 5,000,000.00   | 5,046,413.85   | 0.77  |
| TRFFIBA32017 | 11/03/20 | 5,000,000.00   | 5,049,429.17   | 0.77  |
| TRFYKBK32021 | 13/03/20 | 5,000,000.00   | 5,025,274.51   | 0.77  |
| TRFTCZB32026 | 20/03/20 | 1,990,000.00   | 1,999,902.81   | 0.31  |
| TRSATAYE1918 | 18/10/19 | 3,200,000.00   | 3,340,213.65   | 0.51  |
| TRISGYK1917  | 25/11/19 | 3,030,000.00   | 3,065,532.69   | 0.47  |
| TRFTCZB82013 | 27/08/20 | 8,870,000.00   | 9,027,604.53   | 1.38  |
| TOPLAM:      |          | 526,808,539.00 | 524,100,369.59 | 80.07 |

#### T.REPO

|              |          |               |                |       |
|--------------|----------|---------------|----------------|-------|
| TRT020823T11 | 01/10/19 | 1,965,380.00  | 3,501,563.01   | 0.53  |
| TRT020823T11 | 01/10/19 | 9,265,325.00  | 16,507,368.49  | 2.52  |
| TRT020823T11 | 01/10/19 | 1,965,380.00  | 3,501,563.01   | 0.54  |
| TRT020823T11 | 01/10/19 | 9,265,325.00  | 16,507,368.49  | 2.52  |
| TRT020823T11 | 01/10/19 | 9,265,325.00  | 16,507,368.49  | 2.52  |
| TRT020823T11 | 01/10/19 | 1,965,380.00  | 3,501,563.01   | 0.53  |
| TRT140126T11 | 01/10/19 | 32,614,905.00 | 45,520,294.25  | 6.95  |
| TRT140126T11 | 01/10/19 | 286,705.00    | 400,148.05     | 0.06  |
| TOPLAM:      |          | 66,593,725.00 | 105,947,236.80 | 16.17 |

MEVDUAT

|         |          |               |               |      |
|---------|----------|---------------|---------------|------|
| Mevduat | 11/10/19 | 10,000,000.00 | 10,311,730.84 | 1.58 |
| Mevduat | 18/10/19 | 10,000,000.00 | 10,120,620.89 | 1.55 |
| TOPLAM: |          | 20,000,000.00 | 20,432,351.73 | 3.13 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                 |          |                |                |        |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| Özel Sektör     |          |                |                |        |
| TRDNVKA1912     | 04/10/19 | 1,850,000.00   | 1,984,992.67   | 0.30   |
| TRDNVKA1920     | 17/10/19 | 2,000,000.00   | 2,131,971.95   | 0.33   |
| TOPLAM:         |          | 3,850,000.00   | 4,116,964.62   | 0.63   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 617,252,264.00 | 654,596,922.74 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 654,596,922.74 | 100.19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 134,362.43     | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,391,736.69  | -0.21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 653,339,548.48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 29,831.55    | 0.0046 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1,182,370.89 | 0.1810 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 253.17       | 0.0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 32,666.98    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 45,986.92    | 0.0070 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 645.83       | 0.0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 3,035.72     | 0.0005 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 15.16        | 0.0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 1,294,806.22 | 0.1982 % |