

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU**  
**.NİSAN 2020.**

**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      | : | 910,053,104.88                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 138,901,805.000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 02 Ocak 1995                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 6.551773 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 6.482684 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.07     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3.08     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15.69    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 5.52     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 40.59    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 34.70    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 9.22     |
| f-) TPP                              | : | 4.95     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 5.02     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 28.768   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.17     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 83.93    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |                |                |       |
| <b>Bono</b>                |          |                |                |       |
| TRT130520T14               | 13/05/20 | 18,000,000.00  | 17,975,568.01  | 1.97  |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |                |                |       |
| TRT100620T16               | 10/06/20 | 79,755,415.00  | 79,217,569.79  | 8.69  |
| TRT080720T19               | 08/07/20 | 53,000,000.00  | 54,800,733.64  | 6.01  |
| TRT120820T12               | 12/08/20 | 20,531,491.00  | 22,455,164.53  | 2.46  |
| TRT160920T25               | 16/09/20 | 121,000,000.00 | 117,738,737.36 | 12.91 |
| TRT071020T23               | 07/10/20 | 60,201,747.00  | 58,320,343.05  | 6.40  |
| TRT170221T12               | 17/02/21 | 67,000,000.00  | 69,931,029.22  | 7.67  |
| TRT210421T14               | 21/04/21 | 9,500,000.00   | 10,656,248.04  | 1.17  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |                |                |       |
| TRFALNF52030               | 04/05/20 | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 1.65  |
| TRFISMD52050               | 05/05/20 | 5,000,000.00   | 4,998,406.77   | 0.55  |
| TRFFNBK52014               | 08/05/20 | 20,000,000.00  | 19,979,248.94  | 2.19  |
| TRFNURL52017               | 08/05/20 | 10,000,000.00  | 9,988,150.27   | 1.10  |
| TRFVKFB52017               | 08/05/20 | 5,000,000.00   | 4,993,765.84   | 0.55  |
| TRFAKBK52011               | 11/05/20 | 10,000,000.00  | 9,980,862.32   | 1.09  |
| TRFNURL52025               | 13/05/20 | 6,000,000.00   | 5,983,902.44   | 0.66  |

|               |          |                |                |       |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRFISFN52012  | 15/05/20 | 9,750,000.00   | 9,718,127.83   | 1.07  |
| TRFFNBK52071  | 22/05/20 | 10,000,000.00  | 9,950,105.23   | 1.09  |
| TRFISGY52017  | 29/05/20 | 3,900,000.00   | 3,870,470.02   | 0.42  |
| TRFTEBK52048  | 29/05/20 | 10,000,000.00  | 9,933,994.67   | 1.09  |
| TRFOYMD62014  | 04/06/20 | 4,000,000.00   | 3,963,852.39   | 0.43  |
| TRFGRAN62034  | 11/06/20 | 4,740,000.00   | 4,688,143.58   | 0.51  |
| TRFYKBK62051  | 17/06/20 | 9,000,000.00   | 8,889,182.95   | 0.98  |
| TRFYKBK62028  | 22/06/20 | 5,000,000.00   | 5,048,699.95   | 0.55  |
| TRFDZBK62012  | 26/06/20 | 10,000,000.00  | 9,852,037.13   | 1.08  |
| TRFHYTEV62015 | 26/06/20 | 1,000,000.00   | 980,225.10     | 0.11  |
| TRFVFAS72010  | 02/07/20 | 5,000,000.00   | 4,915,096.81   | 0.54  |
| TRFDZBK72029  | 03/07/20 | 5,000,000.00   | 4,915,531.45   | 0.54  |
| TRFDZBK72037  | 03/07/20 | 20,000,000.00  | 19,658,338.58  | 2.16  |
| TRFFNBK72020  | 03/07/20 | 10,000,000.00  | 9,829,344.10   | 1.08  |
| TRFYKYM72017  | 08/07/20 | 20,000,000.00  | 19,619,384.48  | 2.15  |
| TRFORFN72010  | 09/07/20 | 7,000,000.00   | 6,854,865.20   | 0.75  |
| TRFFNBK72038  | 10/07/20 | 20,000,000.00  | 19,626,302.87  | 2.15  |
| TRFISFN72010  | 10/07/20 | 7,770,000.00   | 7,623,326.42   | 0.84  |
| TRFFFFKR72014 | 14/07/20 | 6,000,000.00   | 5,875,782.82   | 0.65  |
| TRFISFN72028  | 20/07/20 | 2,670,000.00   | 2,610,632.27   | 0.29  |
| TRFGRFA82012  | 04/08/20 | 15,460,000.00  | 15,046,840.62  | 1.65  |
| TRFNURL82022  | 12/08/20 | 7,500,000.00   | 7,276,094.56   | 0.80  |
| TRFISFA82024  | 28/08/20 | 4,140,000.00   | 4,018,717.58   | 0.44  |
| TRFFNBK92044  | 25/09/20 | 10,000,000.00  | 10,099,536.76  | 1.11  |
| TRFFFFKR92012 | 28/09/20 | 5,000,000.00   | 5,043,457.27   | 0.55  |
| TRFAKBKE2014  | 21/10/20 | 20,000,000.00  | 19,149,052.15  | 2.10  |
| TRFHYTEVK2010 | 13/11/20 | 2,000,000.00   | 2,060,894.88   | 0.23  |
| TRFTCZB82013  | 27/08/20 | 8,870,000.00   | 9,067,549.46   | 1.00  |
| TRSTBTF32116  | 26/03/21 | 2,000,000.00   | 1,998,338.42   | 0.22  |
| TOPLAM:       |          | 745,788,653.00 | 744,203,655.77 | 81.65 |

#### T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT110226T13 | 04/05/20 | 15,626,560.00 | 15,014,465.75 | 1.65  |
| TRT110827T16 | 04/05/20 | 20,146,980.00 | 19,018,344.11 | 2.09  |
| TRT140126T11 | 04/05/20 | 26,474,825.00 | 44,042,722.19 | 4.83  |
| TRT170822T15 | 04/05/20 | 19,369,855.00 | 19,518,805.48 | 2.14  |
| TRT280628T18 | 04/05/20 | 796,880.00    | 1,000,965.48  | 0.11  |
| TRT280628T18 | 04/05/20 | 398,440.00    | 500,482.19    | 0.06  |
| TOPLAM:      |          | 82,813,540.00 | 99,095,785.20 | 10.88 |

#### MEVDUAT

|         |          |               |               |      |
|---------|----------|---------------|---------------|------|
| Mevduat | 08/05/20 | 20,000,000.00 | 20,204,249.25 | 2.22 |
| Mevduat | 12/05/20 | 20,000,000.00 | 20,199,493.26 | 2.22 |
| TOPLAM: |          | 40,000,000.00 | 40,403,742.51 | 4.44 |

#### TPP

|         |          |               |               |      |
|---------|----------|---------------|---------------|------|
| TPP     | 13/05/20 | 5,129,452.05  | 5,118,918.71  | 0.56 |
| TPP     | 13/05/20 | 5,129,452.05  | 5,118,918.71  | 0.56 |
| TPP     | 10/08/20 | 3,154,479.45  | 3,068,944.09  | 0.34 |
| TPP     | 10/08/20 | 2,102,986.30  | 2,045,962.73  | 0.22 |
| TPP     | 11/08/20 | 5,258,904.11  | 5,114,871.21  | 0.56 |
| TPP     | 14/08/20 | 7,358,121.92  | 7,150,328.28  | 0.79 |
| TOPLAM: |          | 28,133,395.88 | 27,617,943.73 | 3.03 |

PORTFÖY DEĞERİ: 896,735,588.88 911,321,127.21 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 911,321,127.21 | 100.14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 593,265.27     | 0.07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,861,287.60  | -0.20 %  |

|                   |                |          |
|-------------------|----------------|----------|
| F-)İHTİYAT        | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 910,053,104.88 |          |
|                   |                | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR        | ORAN%    |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 53,423.63    | 0.0059 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |              |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 1,753,516.74 | 0.1927 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 287.10       | 0.0000 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |              |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 33,026.72    | 0.0036 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |              |          |
| Diğer Harcamalar                   | 3,287.79     | 0.0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 1,293.29     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                            | 1,844,835.27 | 0.2027 % |

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı    | Satış Miktarı   | Satış Tutarı     |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| TL          | 134,209,699.000 | 873,504,073.32 | 156,951,815.000 | 1,021,895,169.72 |