

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	738.581.886,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.716.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,797783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,691553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,27
c-)Devlet Tahvili	:	25,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	973.198.673,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	863.025.359,72

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																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	0,00		24.500.000,00	88,157500	23/09/21	17,156492		74778721		90,661182	22.211.989,65	3,87	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								22.211.989,65	3,87	3,00	3,01
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	0,00	2	44.500.000,00	98,581500	27/10/21	17,051249		74917259		101,546779	45.188.316,73	7,85	6,10	6,12
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	86	TRT260122T11	0,00	4	41.500.000,00	102,462100	22/09/21	17,430620		74778721		100,252361	41.604.729,96	7,26	5,62	5,63
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	0,00	2	25.800.000,00	99,672600	22/09/21	17,010994		74770777		100,146287	25.837.742,02	4,51	3,49	3,50
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	163	TRT130422T13	0,00		5.500.000,00	90,157500	15/09/21	17,917660		74715361		92,904050	5.109.722,77	0,89	0,69	0,69
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	170	TRT200422T14	0,00	2	10.000.000,00	105,277300	24/09/21	19,755731		74782652		100,092505	10.009.250,49	1,75	1,35	1,36
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	184	TRT040522T13	0,00	2	5.000.000,00	100,470900	27/10/21	17,222781		74917259		100,951511	5.047.575,53	0,88	0,68	0,68
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	0,00	2	15.000.000,00	96,190400	06/10/21	17,385001		74834164		97,897723	14.684.658,43	2,56	1,98	1,99
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	92,460200	24/09/21	17,376161		74786637		94,713642	473.568,21	0,08	0,06	0,06
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	597	TRT210623T10	0,00	4	500.000,00	99,752500	24/06/21	19,967926		74422451		100,909027	504.545,13	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								148.300.000,00								148.460.109,27	25,87	20,04	20,10
Özel Sektör																			
TRFRANK2110	TL	GARANTİ BANKASI	02/11/21	1	TRFRANK2110	19,10		5.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				99,948876	4.997.443,82	0,87	0,67	0,68
TRFISMDK2115	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	1	TRFISMDK2115	19,10		3.270.000,00	95,264000	30/07/21	20,491863				99,948941	3.268.330,38	0,57	0,44	0,44
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	2	TRFDZFKK2111	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	16/07/21	19,707794				101,879132	5.093.956,60	0,89	0,69	0,69
TRFFNBKK2117	TL	FINANSBANK A.Ş.	05/11/21	4	TRFFNBKK2117	19,10		5.000.000,00	94,138000	09/07/21	20,356292				99,797153	4.989.857,63	0,87	0,67	0,68

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2021

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)
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		5.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	4.989.697,85	0,87	0,67	0,68
TRFYKBKK2125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFYKBKK2125	0,75	3	8.000.000,00	100,000000	14/06/21	18,587189				102,262269	8.180.981,55	1,43	1,11	1,11
TRFFNBKK2125	TL	FINANSBANK A.Ş.	12/11/21	11	TRFFNBKK2125	19,10		5.000.000,00	94,792000	30/07/21	20,750416				99,433362	4.971.668,09	0,87	0,67	0,67
TRFNURLK2119	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	12/11/21	11	TRFNURLK2119	19,50		5.000.000,00	95,364000	13/08/21	20,455011				99,440702	4.972.035,10	0,87	0,67	0,67
TRFGRANK2128	TL	GARANTİ BANKASI	15/11/21	14	TRFGRANK2128	19,00		10.000.000,00	95,524000	17/08/21	20,407867				99,290201	9.929.020,08	1,73	1,34	1,34
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	14	TRFISGYK2118	19,15		670.000,00	93,892000	14/07/21	20,382736				99,290996	665.249,67	0,12	0,09	0,09
TRFDNFKK2123	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	23	TRFDNFKK2123	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	04/08/21	20,820847				100,802120	5.040.105,98	0,88	0,68	0,68
TRFFFKRK2127	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	23	TRFFFKRK2127	19,15		9.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				98,836188	8.895.256,93	1,55	1,20	1,20
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	23	TRFYTFMK2112	19,20		5.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				98,827062	4.941.353,11	0,86	0,67	0,67
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		5.000.000,00	95,443000	26/08/21	17,453203				98,947801	4.947.390,04	0,86	0,67	0,67
TRFFFKRA2111	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	30	TRFFFKRA2111	19,15		6.000.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				98,485176	5.909.110,55	1,03	0,80	0,80
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFGRFAA2112	19,15		5.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,553056				98,475414	4.923.770,72	0,86	0,67	0,67
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFVFASA2112	19,15		5.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				98,473826	4.923.691,32	0,86	0,66	0,67
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFYKYMA2110	19,15		4.550.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				98,474146	4.480.573,66	0,78	0,61	0,61
TRFFINFA2119	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	31	TRFFINFA2119	19,15		5.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				98,435793	4.921.789,67	0,86	0,67	0,67
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	35	TRFAKBKA2190	18,15		10.000.000,00	97,103000	07/10/21	19,170658				98,332276	9.833.227,59	1,72	1,33	1,33
TRFGRANA2120	TL	GARANTİ BANKASI	07/12/21	36	TRFGRANA2120	19,10		10.000.000,00	95,502000	08/09/21	20,520397				98,175922	9.817.592,16	1,71	1,33	1,33
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	38	TRFISFNA2114	19,15		6.600.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				98,085113	6.473.617,44	1,13	0,87	0,88
TRFFNBKA2127	TL	FINANSBANK A.Ş.	10/12/21	39	TRFFNBKA2127	19,10		8.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,394115				98,036406	7.842.912,51	1,37	1,06	1,06
TRFFFKRA2145	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/12/21	50	TRFFFKRA2145	19,10		5.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360396				97,493317	4.874.665,87	0,85	0,66	0,66
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	52	TRFAKBKA2141	19,10		5.000.000,00	95,075000	15/09/21	19,628879				97,478992	4.873.949,61	0,85	0,66	0,66
TRFNURLA2129	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	52	TRFNURLA2129	19,35		3.000.000,00	94,395000	02/09/21	20,825010				97,340924	2.920.227,72	0,51	0,40	0,40
TRFFNBKA2135	TL	FINANSBANK A.Ş.	24/12/21	53	TRFFNBKA2135	19,15		10.000.000,00	94,450000	03/09/21	20,452282				97,334144	9.733.414,41	1,70	1,31	1,32
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	53	TRFISFNA2122	19,10		9.310.000,00	94,092000	26/08/21	20,364015				97,344505	9.062.773,45	1,58	1,23	1,23
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	56	TRFOYMDA2111	19,15		2.600.000,00	94,779000	13/09/21	20,461593				97,184237	2.526.790,17	0,44	0,34	0,34
TRFVFAS12214	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	06/01/22	66	TRFVFAS12214	18,15		10.000.000,00	95,716000	08/10/21	19,431325				96,840122	9.684.012,25	1,69	1,31	1,31
TRFYKBK12213	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	67	TRFYKBK12213	22,10		10.000.000,00	95,671000	08/10/21	19,023711				96,853784	9.685.378,40	1,69	1,31	1,31
TRFFFKR12218	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	71	TRFFFKR12218	19,15		2.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				96,462306	1.929.246,12	0,34	0,26	0,26
TRFFNBK12240	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/22	74	TRFFNBK12240	16,30		10.000.000,00	96,551000	26/10/21	17,367326				96,805497	9.680.549,68	1,69	1,31	1,31
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	74	TRFYAKF12215	19,15		3.850.000,00	94,077000	16/09/21	19,445955				96,461560	3.713.770,07	0,65	0,50	0,50
TRFYKBK12221	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	74	TRFYKBK12221	18,00		10.000.000,00	95,705000	15/10/21	19,253463				96,493107	9.649.310,70	1,68	1,30	1,31
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRFDZBK12215	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,161686	8.012.934,91	1,40	1,08	1,08
TRFISFN12214	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/22	84	TRFISFN12214	19,00		11.820.000,00	94,029000	24/09/21	20,225165				95,849556	11.329.417,48	1,98	1,53	1,53
TRFFFKR12242	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/22	85	TRFFFKR12242	19,05		4.000.000,00	93,830000	21/09/21	20,260005				95,794734	3.831.789,34	0,67	0,52	0,52
TRFGRAN12229	TL	GARANTİ BANKASI	26/01/22	86	TRFGRAN12229	16,40		10.000.000,00	96,071000	27/10/21	17,441624				96,282815	9.628.281,47	1,68	1,30	1,30
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	87	TRFAKBK12213	16,40		10.000.000,00	96,030000	27/10/21	17,435283				96,241653	9.624.165,31	1,68	1,30	1,30
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	93	TRFDZFK22215	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	18/08/21	19,371424				101,657363	5.082.868,15	0,89	0,69	0,69
TRFALNF22215	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	03/02/22	94	TRFALNF22215	18,20		9.470.000,00	94,443000	08/10/21	19,345311				95,547645	9.048.362,03	1,58	1,22	1,23
TRFDZBK22230	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	95	TRFDZBK22230	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/10/21	16,815300				101,057959	10.105.795,93	1,76	1,37	1,37
TRFDNFK22211	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	100	TRFDNFK22211	7,50	3	5.000.000,00	100,000000	13/10/21	20,167675				100,987621	5.049.381,07	0,88	0,68	0,68
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	101	TRFAKBK22212	7,50	3	5.000.000,00	100,000000	24/08/21	18,209534				100,586530	5.029.326,49	0,88	0,68	0,68
TRFGRAN22228	TL	GARANTİ BANKASI	15/02/22	106	TRFGRAN22228	7,50	3	10.000.000,00	100,000000	19/08/21	18,375959				100,673126	10.067.312,65	1,76	1,36	1,36
TRFYKBK22212	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	25/02/22	116	TRFYKBK22212	16,35		5.000.000,00	94,859000	27/10/21	17,258205				95,066107	4.753.305,35	0,83	0,64	0,64

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	739.915.877,63	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.882,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.404.353,84	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.581.886,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.419,58	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.340.749,75	0,1815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	731,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.271,10	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.288,23	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.046,98	0,0001 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.089,96	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.517,10	0,0002 %
	1.397.819,82	0,1891 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	08/10/21	106,439	2.128.775,82	2.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	08/10/21	106,439	2.128.775,82	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	01/10/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFINFE2115	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		06/10/21	06/10/21	0,941	6.100.000,00	6.100.000,00
TRFGRANE2118	GARANTI BANKASI		08/10/21	08/10/21	0,941	5.000.000,00	5.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU						
Ekim-2021						
TRFYKBKE2123	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	08/10/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	08/10/21	0,940	3.320.000,00	3.320.000,00
TRFAKYME2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	13/10/21	0,935	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDNFKE2121	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	13/10/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZBKE2113	DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,955	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFYKBKE2131	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	15/10/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBKE2149	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,954	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBKE2115	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,912	5.070.000,00	5.070.000,00
TRFDNFKE2113	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	27/10/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	69990000,00	69990000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	20/10/21	1,022	32.000.000,00	32.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	32000000,00	32000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBA2190	AKBANK T.A.Ş.		06/12/21	07/10/21	97,103	9.710.300,00	10.000.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES BENZ		06/10/22	07/10/21	100,000	1.760.000,00	1.760.000,00
TRFALNF22215	ALTERNATİFBANK A.Ş.		03/02/22	08/10/21	94,443	8.943.752,10	9.470.000,00
TRFDZBK22230	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	08/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVFAS12214	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		06/01/22	08/10/21	95,716	9.571.600,00	10.000.000,00
TRFYKBK12213	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/01/22	08/10/21	95,671	9.567.100,00	10.000.000,00
TRFDNFK22211	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/02/22	13/10/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM42218	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/22	13/10/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKBK12221	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/01/22	15/10/21	95,705	9.570.500,00	10.000.000,00
TRFFNBK52220	FİNANSBANK A.Ş.		13/05/22	15/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDZBK32270	DENİZBANK A.Ş.		25/03/22	15/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK12240	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/01/22	26/10/21	96,551	9.655.100,00	10.000.000,00
TRFGRAN12229	GARANTİ BANKASI		26/01/22	27/10/21	96,071	9.607.100,00	10.000.000,00
TRFYKBK22212	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/02/22	27/10/21	94,859	4.742.950,00	5.000.000,00
TRFAKBK12213	AKBANK T.A.Ş.		27/01/22	27/10/21	96,030	9.603.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		122731402,10	126230000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	04/10/21	100,191	1.001.912,09	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	961.903,85	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	1.923.807,69	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	7.695.230,77	8.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	961.903,85	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	961.903,85	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	961.903,85	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	961.903,85	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/10/21	96,190	961.903,85	1.000.000,00
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	27/10/21	101,340	2.026.807,69	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	27/10/21	101,340	506.701,92	500.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2021

TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	27/10/21	100,777	4.031.076,92	4.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	27/10/21	100,777	503.884,62	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	27/10/21	101,340	6.587.125,00	6.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	39086065,95
						39500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		3.000.000,00	3.102.665,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	5.171.105,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00	2.589.255,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	5.171.105,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	10.342.210,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	5.171.105,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	6.874.690,00
TRT240724T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	6.187.085,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	13.749.370,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		6.000.000,00	8.249.625,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		4.000.000,00	5.499.755,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	5.125.160,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	5.125.160,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	5.125.160,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00	2.050.065,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		3.000.000,00	3.075.100,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	10.250.320,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	6.201.250,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	1.860.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		5.000.000,00	3.100.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		2.000.000,00	1.240.255,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		5.000.000,00	3.100.630,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		3.000.000,00	2.996.600,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		5.000.000,00	4.994.330,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		2.000.000,00	1.997.735,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		2.000.000,00	1.997.735,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		5.000.000,00	1.840.325,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		3.000.000,00	3.901.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		2.000.000,00	1.964.555,00
TRT040522T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		10.000.000,00	10.349.895,00
TRT040522T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		3.000.000,00	3.104.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		2.000.000,00	1.138.395,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		2.000.000,00	2.073.650,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		2.000.000,00	2.063.390,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		5.000.000,00	5.158.465,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		3.000.000,00	3.095.080,00
TRT030523T13	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		2.000.000,00	818.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		5.000.000,00	2.485.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		3.000.000,00	1.491.075,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		20.000.000,00	20.008.585,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		10.000.000,00	3.666.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		10.000.000,00	3.666.865,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		3.000.000,00	3.101.275,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.031.165,00
TRT110226T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.316.980,00
TRT100124T17	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		20.000.000,00	13.755.245,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.031.165,00
TRT100124T17	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		10.000.000,00	6.877.625,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2021

TRT100124T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	2.751.055,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	3.000.000,00	3.950.930,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	475.045,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	950.075,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	475.045,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	7.476.965,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	475.040,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	16.000.000,00	11.963.140,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	4.000.000,00	2.990.785,00
TRT131130T14	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	7.010.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	3.000.000,00	4.067.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	592.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	4.000.000,00	2.369.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	592.475,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	6.000.000,00	2.252.120,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	8.000.000,00	8.202.030,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	12.000.000,00	14.789.420,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	2.000.000,00	2.659.170,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	3.000.000,00	3.705.130,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	5.000.000,00	6.175.215,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	12.350.425,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.060,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	5.000.000,00	2.768.655,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	3.000.000,00	3.099.205,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	2.000.000,00	2.066.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	5.000.000,00	2.768.685,00
T.REPO				Toplamı:	369000000,00 333332340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/21	01/10/21		10.807.219,43	
		ALTERNATİFBANK A.S.	04/10/21	01/10/21		10.604.705,33	
		AKBANK T.A.Ş.	04/10/21	01/10/21		10.439.076,20	
		TEB A.Ş.	04/10/21	01/10/21		11.779.777,51	
		TEB A.Ş.	05/10/21	04/10/21		16.095.994,87	
		AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	04/10/21		10.454.520,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/21	04/10/21		10.823.208,19	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/10/21	04/10/21		10.620.394,48	
		AKBANK T.A.Ş.	06/10/21	05/10/21		10.459.675,96	
		TEB A.Ş.	06/10/21	05/10/21		5.603.381,39	
		TEB A.Ş.	07/10/21	06/10/21		5.905.952,80	
		AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	06/10/21		10.464.834,16	
		TEB A.Ş.	08/10/21	07/10/21		6.408.663,07	
		AKBANK T.A.Ş.	08/10/21	07/10/21		10.469.994,90	
		TEB A.Ş.	11/10/21	08/10/21		6.411.604,03	
		AKBANK T.A.Ş.	11/10/21	08/10/21		10.475.158,19	
		TEB A.Ş.	12/10/21	11/10/21		3.370.430,96	
		AKBANK T.A.Ş.	12/10/21	11/10/21		10.490.655,68	
		ALTERNATİFBANK A.S.	18/10/21	11/10/21		10.657.158,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/21	11/10/21		10.860.570,50	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ekim-2021

TEB A.Ş.	13/10/21	12/10/21	671.977,66
AKBANK T.A.Ş.	13/10/21	12/10/21	10.495.829,15
TEB A.Ş.	14/10/21	13/10/21	6.172.286,04
AKBANK T.A.Ş.	14/10/21	13/10/21	10.501.005,18
TEB A.Ş.	15/10/21	14/10/21	5.875.118,53
AKBANK T.A.Ş.	15/10/21	14/10/21	10.506.183,76
AKBANK T.A.Ş.	18/10/21	15/10/21	10.511.364,89
TEB A.Ş.	18/10/21	15/10/21	9.777.814,65
TEB A.Ş.	19/10/21	18/10/21	10.541.275,89
AKBANK T.A.Ş.	19/10/21	18/10/21	10.526.915,95
TEB A.Ş.	20/10/21	19/10/21	6.546.113,32
AKBANK T.A.Ş.	20/10/21	19/10/21	10.532.107,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/21	19/10/21	10.903.536,70
TEB A.Ş.	21/10/21	20/10/21	7.949.117,36
AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	20/10/21	10.537.301,23
AKBANK T.A.Ş.	22/10/21	21/10/21	7.542.497,71
TEB A.Ş.	22/10/21	21/10/21	1.752.765,24
AKBANK T.A.Ş.	25/10/21	22/10/21	12.546.217,30
TEB A.Ş.	25/10/21	22/10/21	17.253.569,59
AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	25/10/21	12.562.716,44
TEB A.Ş.	26/10/21	25/10/21	4.075.904,69
TEB A.Ş.	27/10/21	26/10/21	9.577.663,47
AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	26/10/21	12.568.223,38
ALTERNATİFBANK A.S.	01/11/21	26/10/21	10.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/21	26/10/21	10.941.280,86
AKBANK T.A.Ş.	28/10/21	27/10/21	12.573.732,74
TEB A.Ş.	28/10/21	27/10/21	10.281.796,30
AKBANK T.A.Ş.	01/11/21	28/10/21	12.579.244,51
TEB A.Ş.	01/11/21	28/10/21	570.000,00
TEB A.Ş.	01/11/21	28/10/21	10.286.232,96

MEVDUAT Toplamı: 470362769,27

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/10/21	01/10/21		10.000.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	
			20/10/21	11/10/21		10.000.000,00	
			27/10/21	20/10/21		2.475.000,00	
			27/10/21	20/10/21		7.525.000,00	
			01/11/21	25/10/21		10.000.000,00	
			02/11/21	25/10/21		10.000.000,00	
			03/11/21	26/10/21		5.000.000,00	
			04/11/21	26/10/21		5.000.000,00	
			05/11/21	26/10/21		5.000.000,00	
			09/11/21	26/10/21		5.000.000,00	
			01/11/21	27/10/21		10.000.000,00	

TPP Toplamı: 81000000,00

1188427788,96 605052340,00