

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
.OCAK 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	:	732,638,944.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	114,314,222.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.408992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.355744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.23
c-)Devlet Tahvili	:	32.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.80
f-) TPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.398
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.24
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	40,724,465.00	39,902,969.26	5.44
TRT130520T14	13/05/20	11,000,000.00	10,712,818.61	1.46
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	4,000,000.00	4,145,486.99	0.57
TRT110320T18	11/03/20	10,000,000.00	10,941,806.67	1.49
TRT100620T16	10/06/20	62,755,415.00	60,674,682.01	8.22
TRT080720T19	08/07/20	16,000,000.00	16,076,874.05	2.19
TRT120820T12	12/08/20	531,491.00	624,882.76	0.08
TRT160920T25	16/09/20	43,500,000.00	40,958,819.36	5.58
TRT071020T23	07/10/20	47,201,747.00	44,198,645.64	6.02
TRT170221T12	17/02/21	25,000,000.00	26,443,526.90	3.60
Özel Sektör				
TRFALNF22017	04/02/20	15,000,000.00	14,994,941.50	2.04
TRFYTFM22012	05/02/20	11,000,000.00	10,992,613.45	1.50
TRFFNBK22017	07/02/20	3,000,000.00	2,996,415.98	0.41
TRFYKYM22053	12/02/20	15,000,000.00	14,959,644.86	2.04
TRFFNBK22025	14/02/20	10,000,000.00	9,966,709.44	1.36

TRFGRAN22020	18/02/20	10,000,000.00	9,958,274.17	1.36
TRFAKBK22055	19/02/20	15,000,000.00	14,932,149.99	2.03
TRFAKBK22022	21/02/20	5,000,000.00	4,974,762.01	0.68
TRFOYMD22026	26/02/20	9,000,000.00	8,939,872.55	1.22
TRFAKBK32021	03/03/20	20,000,000.00	19,837,571.74	2.70
TRFDZBK32015	04/03/20	7,500,000.00	7,680,807.35	1.05
TRFTISB32010	05/03/20	5,000,000.00	5,094,707.61	0.69
TRFFNBK32024	06/03/20	10,000,000.00	9,905,210.60	1.35
TRFFINF32011	10/03/20	10,000,000.00	9,897,621.61	1.35
TRFYAKF32023	10/03/20	10,000,000.00	9,901,374.73	1.35
TRFFIBA32017	11/03/20	5,000,000.00	5,093,433.89	0.69
TRFISMD32052	13/03/20	10,000,000.00	9,890,329.43	1.35
TRFYKBK32021	13/03/20	5,000,000.00	5,062,480.09	0.69
TRFFNYM32014	17/03/20	2,000,000.00	1,976,750.98	0.27
TRFTCZB32026	20/03/20	1,990,000.00	2,028,034.78	0.28
TRFGRAN32037	24/03/20	5,000,000.00	4,934,138.27	0.67
TRFOYMD32017	26/03/20	6,000,000.00	5,911,062.33	0.81
TRFFFKR42017	01/04/20	9,000,000.00	8,853,118.53	1.21
TRFISMD42051	07/04/20	15,000,000.00	14,732,359.88	2.01
TRFISMD42077	07/04/20	15,000,000.00	14,732,264.25	2.01
TRFFNYM42013	08/04/20	15,000,000.00	14,725,671.46	2.01
TRFYKYM42010	08/04/20	15,000,000.00	14,725,671.46	2.01
TRFFNBK42015	10/04/20	10,000,000.00	9,825,310.09	1.34
TRFFNYM42021	14/04/20	6,000,000.00	5,880,241.27	0.80
TRFYKYM42028	15/04/20	10,000,000.00	9,812,505.51	1.34
TRFYKYM42036	15/04/20	10,000,000.00	9,811,460.26	1.34
TRFFNBK42031	17/04/20	5,000,000.00	4,903,673.91	0.67
TRFDZBK42022	24/04/20	5,000,000.00	4,894,819.63	0.67
TRFFNBK52014	08/05/20	20,000,000.00	19,512,596.67	2.66
TRFNURL52017	08/05/20	10,000,000.00	9,722,443.95	1.33
TRFVKFB52017	08/05/20	5,000,000.00	4,854,019.82	0.66
TRFISFN52012	15/05/20	9,750,000.00	9,441,122.53	1.29
TRFISGY52017	29/05/20	3,900,000.00	3,764,856.57	0.51
TRFYKBK62028	22/06/20	5,000,000.00	5,053,019.43	0.69
TRFHYTEV62015	26/06/20	1,000,000.00	947,107.43	0.13
TRFISFN72010	10/07/20	7,770,000.00	7,428,537.08	1.01
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1,500,000.00	1,552,290.63	0.21
TRFTCZB82013	27/08/20	8,870,000.00	9,102,709.36	1.24
Bono				
TRPAKT232015	17/03/20	1,000,000.00	987,849.88	0.13
TOPLAM:		639,993,118.00	629,873,069.21	85.81

T.REPO

TRT020823T11	03/02/20	8,271,235.00	16,514,741.51	2.25
TRT020823T11	03/02/20	8,271,235.00	16,514,741.51	2.25
TRT050624T19	03/02/20	3,509,485.00	3,503,126.99	0.48
TRT050624T19	03/02/20	3,509,485.00	3,503,126.99	0.48
TRT140126T11	03/02/20	10,856,185.00	17,014,783.01	2.32
TRT230222T13	03/02/20	3,270,660.00	7,006,138.90	0.95
TRT060825T15	05/02/20	18,425,540.00	20,030,127.91	2.73
TRT060825T15	05/02/20	18,425,540.00	20,030,127.91	2.73
TOPLAM:		74,539,365.00	104,116,914.73	14.19

PORTFÖY DEĞERİ: 714,532,483.00 733,989,983.94 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733,989,983.94	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397,619.86	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,748,658.92	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	732,638,944.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	44,465.13	0.0061 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,562,454.91	0.2133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	30,093.94	0.0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	3,188.16	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.69	0.0000 %
TOPLAM:	1,640,501.23	0.2239 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	153,920,467.000	982,497,917.22	153,980,789.000	982,809,698.58