

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
.ŞUBAT 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	:	658,944,404.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	102,467,009.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.430796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.408992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	7.39
c-)Devlet Tahvili	:	28.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.03
f-) TPP	:	2.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.245
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	39,224,465.00	38,670,776.90	5.86
TRT130520T14	13/05/20	11,000,000.00	10,769,373.78	1.63
Devlet Tahvili				
TRT110320T18	11/03/20	10,000,000.00	11,023,089.76	1.67
TRT100620T16	10/06/20	62,755,415.00	60,922,511.75	9.24
TRT080720T19	08/07/20	16,000,000.00	16,102,594.77	2.44
TRT120820T12	12/08/20	531,491.00	563,550.93	0.09
TRT160920T25	16/09/20	43,500,000.00	40,949,224.99	6.20
TRT071020T23	07/10/20	47,201,747.00	44,117,340.99	6.68
TRT170221T12	17/02/21	25,000,000.00	24,737,767.12	3.75
Özel Sektör				
TRFAKBK32021	03/03/20	20,000,000.00	19,994,376.95	3.03
TRFDZBK32015	04/03/20	7,500,000.00	7,719,847.75	1.17
TRFTISB32010	05/03/20	5,000,000.00	5,133,305.77	0.78
TRFFNBK32024	06/03/20	10,000,000.00	9,988,519.78	1.51
TRFFINF32011	10/03/20	10,000,000.00	9,975,989.18	1.51
TRFYAKF32023	10/03/20	10,000,000.00	9,977,998.72	1.51

TRFFIBA32017	11/03/20	5,000,000.00	5,133,440.75	0.78
TRFISMD32052	13/03/20	10,000,000.00	9,968,944.73	1.51
TRFYKBK32021	13/03/20	5,000,000.00	5,041,385.31	0.76
TRFFNYM32014	17/03/20	2,000,000.00	1,990,195.19	0.30
TRFTCZB32026	20/03/20	1,990,000.00	2,039,054.24	0.31
TRFGRAN32037	24/03/20	5,000,000.00	4,970,913.22	0.75
TRFOYMD32017	26/03/20	6,000,000.00	5,958,731.37	0.90
TRFAKYM32011	27/03/20	5,000,000.00	4,962,617.12	0.75
TRFFFFKR42017	01/04/20	9,000,000.00	8,923,725.10	1.35
TRFISMD42051	07/04/20	15,000,000.00	14,848,859.75	2.25
TRFISMD42077	07/04/20	15,000,000.00	14,848,805.54	2.25
TRFFNYM42013	08/04/20	15,000,000.00	14,843,223.22	2.25
TRFYKYM42010	08/04/20	13,800,000.00	13,655,765.36	2.07
TRFFNBK42015	10/04/20	10,000,000.00	9,882,482.40	1.50
TRFFNYM42021	14/04/20	6,000,000.00	5,927,180.93	0.90
TRFOYMD42016	15/04/20	5,000,000.00	4,942,402.83	0.75
TRFYKYM42028	15/04/20	10,000,000.00	9,884,998.64	1.50
TRFYKYM42036	15/04/20	10,000,000.00	9,884,355.14	1.50
TRFFNBK42031	17/04/20	5,000,000.00	4,939,901.42	0.75
TRFYKYM42044	22/04/20	2,000,000.00	1,972,073.96	0.30
TRFDZBK42022	24/04/20	5,000,000.00	4,930,712.51	0.75
TRFNURL42026	24/04/20	5,000,000.00	4,928,616.65	0.75
TRFALNF52030	04/05/20	15,000,000.00	14,751,419.45	2.24
TRFISMD52050	05/05/20	5,000,000.00	4,916,682.02	0.75
TRFFNBK52014	08/05/20	20,000,000.00	19,655,245.24	2.98
TRFNURL52017	08/05/20	10,000,000.00	9,803,416.62	1.48
TRFVKFB52017	08/05/20	5,000,000.00	4,896,596.91	0.74
TRFAKBK52011	11/05/20	10,000,000.00	9,810,262.97	1.49
TRFISFN52012	15/05/20	9,750,000.00	9,537,509.62	1.44
TRFISGY52017	29/05/20	3,900,000.00	3,797,042.36	0.57
TRFYKBK62028	22/06/20	5,000,000.00	5,095,820.28	0.77
TRFHYTEV62015	26/06/20	1,000,000.00	957,163.16	0.15
TRFISFN72010	10/07/20	7,770,000.00	7,487,936.15	1.13
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1,500,000.00	1,529,997.98	0.23
TRFTCZB82013	27/08/20	8,870,000.00	8,880,864.79	1.35
Bono				
TRPAKT232015	17/03/20	1,000,000.00	995,744.71	0.15
TOPLAM:		587,293,118.00	577,240,356.78	87.47

T.REPO

TRT070727T13	02/03/20	12,357,955.00	17,515,534.25	2.65
TRT070727T13	02/03/20	1,765,430.00	2,502,219.18	0.38
TRT140126T11	02/03/20	5,378,635.00	8,507,705.89	1.29
TOPLAM:		19,502,020.00	28,525,459.32	4.32

TPP

TPP	26/03/20	5,043,698.63	5,007,507.14	0.76
TPP	26/03/20	15,568,888.93	15,457,173.05	2.34
TPP	27/03/20	5,047,123.29	5,010,712.48	0.76
TPP	15/04/20	1,674,783.90	1,653,379.87	0.25
TPP	13/05/20	5,129,452.05	5,025,611.90	0.76
TPP	13/05/20	5,129,452.05	5,025,611.90	0.76
TPP	10/08/20	3,154,479.45	3,015,185.82	0.46
TPP	10/08/20	2,102,986.30	2,010,123.88	0.30
TPP	11/08/20	5,258,904.11	5,025,274.71	0.76
TPP	14/08/20	7,358,121.92	7,024,927.32	1.06
TOPLAM:		55,467,890.63	54,255,508.07	8.21

PORTFÖY DEĞERİ: 662,263,028.63 660,021,324.17 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660,021,324.17	100.16 %

B-)HAZIR DEĞERLER	410,881.18	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,487,800.66	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	658,944,404.69	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	37,449.85	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,261,805.59	0.1915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24,586.26	0.0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,789.64	0.0004 %
TOPLAM:	1,326,874.94	0.2013 %

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	131,264,759.000	842,657,800.67	119,417,546.000	766,661,857.71