

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
.MAYIS 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	:	908,934,398.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	138,065,183.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.583372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.551773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.81
c-)Devlet Tahvili	:	47.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.58
f-) TPP	:	2.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.55
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.643
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.06
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	91,755,415.00	91,624,632.46	10.06
TRT080720T19	08/07/20	53,000,000.00	55,107,024.94	6.05
TRT120820T12	12/08/20	20,531,491.00	22,574,398.61	2.48
TRT160920T25	16/09/20	128,000,000.00	125,326,001.36	13.76
TRT071020T23	07/10/20	60,201,747.00	58,709,556.69	6.45
TRT170221T12	17/02/21	67,000,000.00	70,299,211.90	7.72
TRT210421T14	21/04/21	9,500,000.00	10,741,473.62	1.18
TRT090621T18	09/06/21	5,000,000.00	4,606,386.77	0.51
Özel Sektör				
TRFOYMD62014	04/06/20	4,000,000.00	3,996,487.49	0.44
TRFGRAN62034	11/06/20	4,740,000.00	4,726,298.22	0.52
TRFYKBK62051	17/06/20	9,000,000.00	8,959,543.95	0.98
TRFAKBK620T0	22/06/20	10,000,000.00	9,951,432.06	1.09
TRFYKBK62028	22/06/20	5,000,000.00	5,081,898.96	0.56
TRFDZBK62012	26/06/20	10,000,000.00	9,929,931.33	1.09
TRFHYYTV62015	26/06/20	1,000,000.00	990,622.99	0.11
TRFAKBK72050	02/07/20	10,000,000.00	9,929,275.80	1.09

TRFVFAS72010	02/07/20	5,000,000.00	4,960,122.66	0.55
TRFDZBK72029	03/07/20	5,000,000.00	4,954,564.72	0.54
TRFDZBK72037	03/07/20	20,000,000.00	19,817,048.11	2.18
TRFFNBK72020	03/07/20	10,000,000.00	9,908,618.04	1.09
TRFTISB72032	07/07/20	10,000,000.00	9,917,090.66	1.09
TRFTISB72040	07/07/20	10,000,000.00	9,917,062.30	1.09
TRFTISB72081	07/07/20	5,000,000.00	4,958,518.63	0.54
TRFYKYM72017	08/07/20	20,000,000.00	19,834,514.41	2.18
TRFORFN72010	09/07/20	7,000,000.00	6,916,066.37	0.76
TRFFNBK72038	10/07/20	20,000,000.00	19,781,617.94	2.17
TRFISFN72010	10/07/20	7,770,000.00	7,684,283.04	0.84
TRFFFFKR72014	14/07/20	6,000,000.00	5,924,459.77	0.65
TRFYKBK72092	17/07/20	10,000,000.00	9,895,278.73	1.09
TRFISFN72028	20/07/20	2,670,000.00	2,632,066.24	0.29
TRFGRAN72066	30/07/20	10,000,000.00	9,864,443.40	1.08
TRFGRFA82012	04/08/20	15,460,000.00	15,171,402.14	1.67
TRFYKBK82042	04/08/20	20,000,000.00	19,690,151.57	2.16
TRFNURL82022	12/08/20	7,500,000.00	7,338,105.55	0.81
TRFFNBK82045	14/08/20	10,000,000.00	9,841,400.91	1.08
TRFYKBK82067	14/08/20	10,000,000.00	9,830,606.45	1.08
TRFFNBK82052	28/08/20	10,000,000.00	9,799,271.53	1.08
TRFISFA82024	28/08/20	4,140,000.00	4,047,620.04	0.44
TRFNURL92013	02/09/20	7,500,000.00	7,314,128.33	0.80
TRFFNBK92044	25/09/20	10,000,000.00	10,171,245.27	1.12
TRFISFA92015	25/09/20	4,050,000.00	3,935,721.77	0.43
TRFFFFKR92012	28/09/20	5,000,000.00	5,078,679.15	0.56
TRFDZBKE2014	16/10/20	10,000,000.00	9,685,934.42	1.06
TRFAKBKE2014	21/10/20	20,000,000.00	19,286,675.61	2.12
TRFHYTVK2010	13/11/20	2,000,000.00	2,009,285.53	0.22
TRFTCZB82013	27/08/20	8,870,000.00	8,878,150.60	0.97
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,015,796.02	0.22
TOPLAM:		783,688,653.00	783,614,107.06	86.05

T.REPO

TRT140126T11	01/06/20	17,321,550.00	29,020,522.47	3.19
TRT190521T17	01/06/20	14,906,020.00	14,510,261.23	1.59
TRT230222T13	01/06/20	2,469,025.00	5,503,892.19	0.60
TOPLAM:		34,696,595.00	49,034,675.89	5.38

MEVDUAT

Mevduat	16/06/20	20,246,721.31	20,339,497.72	2.23
Mevduat	26/06/20	20,000,000.00	20,093,157.01	2.21
Mevduat	01/07/20	20,000,000.00	20,044,930.34	2.20
TOPLAM:		60,246,721.31	60,477,585.07	6.64

TPP

TPP	10/08/20	3,154,479.45	3,093,143.30	0.34
TPP	10/08/20	2,102,986.30	2,062,095.54	0.23
TPP	11/08/20	5,258,904.11	5,155,202.95	0.57
TPP	14/08/20	7,358,121.92	7,226,536.32	0.79
TOPLAM:		17,874,491.78	17,536,978.11	1.93

PORTFÖY DEĞERİ: 896,506,461.09 910,663,346.13 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	910,663,346.13	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223,129.24	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,952,076.47	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ908,934,398.90100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,069.68	0.0041 %
Fon Yönetim Ücreti	1,679,980.61	0.1848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,417.60	0.0035 %
Diğer Harcamalar	2,789.64	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,382.52	0.0004 %
TOPLAM:	1,754,883.65	0.1931 %

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	143,516,667.000	941,846,460.54	142,680,045.000	936,387,944.84