

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
.HAZİRAN 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	:	865,464,111.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	130,917,826.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.610743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.583372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	40.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.71
f-) TPP	:	2.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.76
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.029
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	45,500,000.00	47,577,976.13	5.49
TRT120820T12	12/08/20	20,531,491.00	22,681,823.14	2.62
TRT160920T25	16/09/20	128,000,000.00	125,863,036.79	14.51
TRT071020T23	07/10/20	60,201,747.00	58,925,708.01	6.80
TRT170221T12	17/02/21	67,000,000.00	70,459,404.56	8.13
TRT210421T14	21/04/21	9,500,000.00	10,793,179.62	1.25
TRT090621T18	09/06/21	5,000,000.00	4,632,262.92	0.53
Özel Sektör				
TRFFIBA72021	01/07/20	100,000.00	100,000.00	0.01
TRFAKBK72050	02/07/20	10,000,000.00	9,997,743.10	1.15
TRFVFAS72010	02/07/20	5,000,000.00	4,998,706.18	0.58
TRFDZBK72029	03/07/20	5,000,000.00	4,997,748.48	0.58
TRFDZBK72037	03/07/20	20,000,000.00	19,990,591.15	2.31
TRFDZBK72052	03/07/20	1,500,000.00	1,499,321.39	0.17
TRFFNBK72020	03/07/20	10,000,000.00	9,994,264.02	1.15
TRFTISB72032	07/07/20	10,000,000.00	9,986,496.96	1.15
TRFTISB72040	07/07/20	10,000,000.00	9,986,129.04	1.15

TRFTISB72081	07/07/20	5,000,000.00	4,993,060.89	0.58
TRFYKYM72017	08/07/20	20,000,000.00	19,968,586.37	2.30
TRFORFN72010	09/07/20	7,000,000.00	6,986,390.08	0.81
TRFFNBK72038	10/07/20	20,000,000.00	19,949,391.12	2.30
TRFISFN72010	10/07/20	7,770,000.00	7,750,134.68	0.89
TRFFFKR72014	14/07/20	6,000,000.00	5,977,061.24	0.69
TRFYKBK72092	17/07/20	10,000,000.00	9,963,450.10	1.15
TRFISFN72028	20/07/20	2,670,000.00	2,655,226.52	0.31
TRFGRAN72066	30/07/20	10,000,000.00	9,935,760.85	1.15
TRFGRFA82012	04/08/20	15,460,000.00	15,306,005.39	1.77
TRFYKBK82042	04/08/20	20,000,000.00	19,834,790.75	2.29
TRFNURL82022	12/08/20	7,500,000.00	7,405,099.16	0.85
TRFFNBK82045	14/08/20	10,000,000.00	9,905,392.39	1.14
TRFYKBK82067	14/08/20	10,000,000.00	9,898,930.90	1.14
TRFOYMD82012	27/08/20	3,370,000.00	3,324,944.59	0.38
TRFFNBK82052	28/08/20	10,000,000.00	9,867,100.77	1.14
TRFISFA82024	28/08/20	4,140,000.00	4,078,879.28	0.47
TRFNURL92013	02/09/20	7,500,000.00	7,397,024.66	0.85
TRFFNBK92051	11/09/20	10,000,000.00	9,834,511.90	1.13
TRFNURL92039	16/09/20	5,000,000.00	4,909,685.58	0.57
TRFFNBK92044	25/09/20	10,000,000.00	10,017,524.88	1.16
TRFISFA92015	25/09/20	4,050,000.00	3,964,963.63	0.46
TRFFFKR92012	28/09/20	5,000,000.00	5,001,153.98	0.58
TRFDZBKE2014	16/10/20	10,000,000.00	9,753,802.79	1.13
TRFHYTVK2010	13/11/20	2,000,000.00	2,030,631.74	0.23
TRFAKBA2026	04/12/20	20,000,000.00	19,208,193.63	2.22
TRFDZBKA2018	04/12/20	20,000,000.00	19,281,245.68	2.22
TRFGRANA2013	04/12/20	10,000,000.00	9,650,447.01	1.11
TRFAKBK12122	05/01/21	10,000,000.00	9,540,820.01	1.10
TRFYKBK12114	22/01/21	5,000,000.00	4,753,345.42	0.55
TRFTEBK32115	05/03/21	30,000,000.00	30,209,784.75	3.48
TRFTEBK32123	12/03/21	10,000,000.00	10,048,616.23	1.16
TRFTCZB82013	27/08/20	8,870,000.00	8,942,954.27	1.03
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	1,972,130.26	0.23
TOPLAM:		745,663,238.00	746,801,432.99	86.15

T.REPO

TRT090621T18	01/07/20	6,135,165.00	5,501,152.74	0.63
TRT140126T11	01/07/20	12,697,805.00	21,504,618.08	2.48
TRT261022T10	01/07/20	2,043,890.00	4,500,943.15	0.52
TOPLAM:		20,876,860.00	31,506,713.97	3.63

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	20,000,000.00	20,180,327.87	2.33
Mevduat	05/08/20	20,409,358.91	20,478,095.48	2.36
Mevduat	10/08/20	20,216,393.44	20,240,444.44	2.34
TOPLAM:		60,625,752.35	60,898,867.79	7.03

TPP

TPP	01/07/20	10,002,328.77	10,002,328.77	1.15
TPP	10/08/20	3,154,479.45	3,125,709.10	0.36
TPP	10/08/20	2,102,986.30	2,083,806.07	0.24
TPP	11/08/20	5,258,904.11	5,210,724.17	0.60
TPP	14/08/20	7,358,121.92	7,285,737.12	0.84
TOPLAM:		27,876,820.55	27,708,305.23	3.19

PORTFÖY DEĞERİ: 855,042,670.90 866,915,319.98 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	866,915,319.98	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	438,428.58	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,889,636.81	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	865,464,111.75	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	26,121.43	0.0030 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,766,720.20	0.2041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	43,273.21	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33,250.45	0.0038 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,988.90	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	201.78	0.0000 %
TOPLAM:	1,872,816.97	0.2162 %

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	162,640,234.000	1,072,593,506.26	155,492,877.000	1,025,455,218.35