

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU**  
**.TEMMUZ 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      | : | 807,939,788.10                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 121,610,531.000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 02 Ocak 1995                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 6.643666 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 6.610743 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0.50     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4.53     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10.85    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 37.65    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 47.70    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 5.18     |
| f-) TPP                              | : | 2.21     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 7.26     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 29.843   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 84.38    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |                |                |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |                |                |       |
| TRT120820T12               | 12/08/20 | 31,491.00      | 35,060.57      | 0.00  |
| TRT160920T25               | 16/09/20 | 130,000,000.00 | 128,729,880.61 | 15.94 |
| TRT071020T23               | 07/10/20 | 75,701,747.00  | 74,577,634.15  | 9.22  |
| TRT170221T12               | 17/02/21 | 79,000,000.00  | 83,381,143.27  | 10.31 |
| TRT210421T14               | 21/04/21 | 11,500,000.00  | 13,024,755.42  | 1.61  |
| TRT090621T18               | 09/06/21 | 2,000,000.00   | 1,852,841.38   | 0.23  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |                |                |       |
| TRFGRFA82012               | 04/08/20 | 15,460,000.00  | 15,460,000.00  | 1.91  |
| TRFYKBK82042               | 04/08/20 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 2.47  |
| TRFNURL82022               | 12/08/20 | 7,500,000.00   | 7,481,830.36   | 0.93  |
| TRFFNBK82045               | 14/08/20 | 10,000,000.00  | 9,978,419.23   | 1.23  |
| TRFYKBK82067               | 14/08/20 | 10,000,000.00  | 9,977,365.61   | 1.23  |
| TRFOYMD82012               | 27/08/20 | 3,370,000.00   | 3,351,746.73   | 0.41  |
| TRFFNBK82052               | 28/08/20 | 10,000,000.00  | 9,941,533.58   | 1.23  |
| TRFISFA82024               | 28/08/20 | 4,140,000.00   | 4,114,598.37   | 0.51  |
| TRFAKYM92023               | 01/09/20 | 6,150,000.00   | 6,110,276.13   | 0.75  |
| TRFNURL92013               | 02/09/20 | 7,500,000.00   | 7,454,779.37   | 0.92  |

|               |          |                |                |       |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRFFNBK92051  | 11/09/20 | 10,000,000.00  | 9,912,314.99   | 1.22  |
| TRFDNZY92015  | 16/09/20 | 10,000,000.00  | 9,899,987.00   | 1.22  |
| TRFNURL92039  | 16/09/20 | 5,000,000.00   | 4,949,361.78   | 0.61  |
| TRFFNBK92044  | 25/09/20 | 10,000,000.00  | 10,092,760.20  | 1.25  |
| TRFISFA92015  | 25/09/20 | 4,050,000.00   | 3,998,367.14   | 0.49  |
| TRFFFFKR92012 | 28/09/20 | 5,000,000.00   | 5,039,831.05   | 0.62  |
| TRFOYMDE2018  | 01/10/20 | 4,000,000.00   | 3,947,194.87   | 0.49  |
| TRFTISBE2027  | 06/10/20 | 5,840,000.00   | 5,755,835.89   | 0.71  |
| TRFFNBKE2024  | 09/10/20 | 20,000,000.00  | 19,701,454.11  | 2.44  |
| TRFDZBKE2014  | 16/10/20 | 10,000,000.00  | 9,833,436.68   | 1.22  |
| TRFFNBKE2032  | 16/10/20 | 5,000,000.00   | 4,915,693.95   | 0.61  |
| TRFDZFKE2028  | 23/10/20 | 15,000,000.00  | 14,728,167.89  | 1.82  |
| TRFDNFKE2014  | 28/10/20 | 10,000,000.00  | 9,803,077.06   | 1.21  |
| TRFDZBKE2030  | 28/10/20 | 7,000,000.00   | 6,862,848.13   | 0.85  |
| TRFHYTEVK2010 | 13/11/20 | 2,000,000.00   | 2,052,882.40   | 0.25  |
| TRFAKBKA2026  | 04/12/20 | 10,000,000.00  | 9,720,604.46   | 1.20  |
| TRFDZBKA2018  | 04/12/20 | 20,000,000.00  | 19,435,663.13  | 2.40  |
| TRFGRANA2013  | 04/12/20 | 10,000,000.00  | 9,725,575.24   | 1.20  |
| TRB091220T11  | 09/12/20 | 13,500,000.00  | 13,118,672.05  | 1.62  |
| TRFAKBK12122  | 05/01/21 | 10,000,000.00  | 9,625,784.21   | 1.19  |
| TRFYKBK12122  | 15/01/21 | 15,000,000.00  | 14,403,214.00  | 1.78  |
| TRFYKBK12114  | 22/01/21 | 5,000,000.00   | 4,792,940.94   | 0.59  |
| TRFYKBK12130  | 29/01/21 | 9,000,000.00   | 8,612,376.19   | 1.06  |
| TRFTEBK22140  | 26/02/21 | 10,000,000.00  | 9,488,128.29   | 1.17  |
| TRFTEBK32115  | 05/03/21 | 30,000,000.00  | 30,471,677.53  | 3.77  |
| TRFTEBK32123  | 12/03/21 | 10,000,000.00  | 10,136,204.06  | 1.25  |
| TRFTCZB82013  | 27/08/20 | 15,970,000.00  | 16,230,783.78  | 2.01  |
| TRSTBTF32116  | 26/03/21 | 2,000,000.00   | 1,991,691.95   | 0.25  |
| TRFTEBK42122  | 15/04/21 | 10,000,000.00  | 10,065,668.59  | 1.24  |
| TOPLAM:       |          | 685,713,238.00 | 684,784,062.34 | 84.64 |

#### T.REPO

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT070727T13 | 04/08/20 | 3,248,725.00  | 5,005,890.41  | 0.62 |
| TRT110226T13 | 04/08/20 | 20,937,045.00 | 20,023,561.64 | 2.48 |
| TRT110226T13 | 04/08/20 | 20,937,045.00 | 20,023,561.64 | 2.47 |
| TOPLAM:      |          | 45,122,815.00 | 45,053,013.69 | 5.57 |

#### MEVDUAT

|         |          |               |               |      |
|---------|----------|---------------|---------------|------|
| Mevduat | 05/08/20 | 20,409,358.91 | 20,634,756.64 | 2.55 |
| Mevduat | 10/08/20 | 20,216,393.44 | 20,404,751.81 | 2.52 |
| Mevduat | 10/08/20 | 20,180,327.87 | 20,339,564.64 | 2.51 |
| TOPLAM: |          | 60,806,080.22 | 61,379,073.09 | 7.58 |

#### TPP

|         |          |               |               |      |
|---------|----------|---------------|---------------|------|
| TPP     | 10/08/20 | 3,154,479.45  | 3,149,822.31  | 0.39 |
| TPP     | 10/08/20 | 2,102,986.30  | 2,099,881.54  | 0.26 |
| TPP     | 11/08/20 | 5,258,904.11  | 5,250,030.08  | 0.65 |
| TPP     | 14/08/20 | 7,358,121.92  | 7,340,449.93  | 0.91 |
| TOPLAM: |          | 17,874,491.78 | 17,840,183.86 | 2.21 |

PORTFÖY DEĞERİ: 809,516,625.00 809,056,332.98 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 809,056,332.98 | 100.14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 833,347.41     | 0.10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,949,904.37  | -0.24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 12.08          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 807,939,788.10 |          |
|                       |                | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR        | ORAN%    |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 28,979.92    | 0.0036 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |              |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 1,872,637.49 | 0.2318 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 295.80       | 0.0000 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |              |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 35,383.42    | 0.0044 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |              |          |
| Diğer Harcamalar                   | 3,641.00     | 0.0005 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 63.02        | 0.0000 % |
| TOPLAM:                            | 1,941,000.65 | 0.2403 % |

**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          | 168,812,139.000 | 1,118,545,835.57 | 159,504,844.000 | 1,056,891,157.07 |