

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
.ARALIK 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	:	501,038,762.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73,007,654.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.862825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.800768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.34
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.103
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	3,000,000.00	3,107,467.09	0.62
TRT140421T13	14/04/21	25,000,000.00	24,026,636.27	4.79
TRT210421T14	21/04/21	51,000,000.00	54,000,827.29	10.73
TRT090621T18	09/06/21	8,000,000.00	7,506,329.36	1.50
TRT220921T18	22/09/21	25,500,000.00	25,057,766.01	5.00
TRT201021T25	20/10/21	3,000,000.00	3,043,790.45	0.61
TRT170822T15	17/08/22	5,000,000.00	4,929,518.57	0.98
TRT180123T10	18/01/23	3,000,000.00	3,078,431.99	0.61
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	21,000,000.00	20,989,699.90	4.19
TRFFFKR12119	05/01/21	5,000,000.00	4,998,267.09	1.00
TRFTISB12129	07/01/21	15,000,000.00	14,984,341.52	2.99
TRFISFA12112	08/01/21	10,000,000.00	9,985,484.33	1.99
TRFOYMD12118	08/01/21	6,000,000.00	5,991,200.72	1.19
TRFFFKR12127	12/01/21	2,500,000.00	2,493,076.75	0.50
TRFISFN12115	13/01/21	3,000,000.00	2,990,617.83	0.60
TRFGRFA12134	14/01/21	2,000,000.00	1,992,314.02	0.40

TRFDNFK12121	15/01/21	10,000,000.00	9,955,516.44	1.99
TRFYKKBK12122	15/01/21	15,100,000.00	15,032,711.98	3.00
TRFISFA12120	18/01/21	5,000,000.00	4,973,672.18	0.99
TRFISGY12110	20/01/21	2,360,000.00	2,345,707.09	0.47
TRFGRFK12117	21/01/21	2,500,000.00	2,485,330.77	0.50
TRFDNFK12139	22/01/21	3,000,000.00	2,977,522.44	0.59
TRFYKKBK12114	22/01/21	5,000,000.00	4,954,856.93	0.99
TRFVFAS12123	25/01/21	3,000,000.00	2,974,847.76	0.59
TRFFINF12112	26/01/21	5,000,000.00	4,955,036.03	0.99
TRFFFFKR12143	27/01/21	5,000,000.00	4,951,939.44	0.99
TRFYTFM12112	27/01/21	5,000,000.00	4,953,614.39	0.99
TRFYKKBK12130	29/01/21	9,000,000.00	8,891,117.85	1.77
TRFAKKBK22139	02/02/21	3,000,000.00	2,964,931.75	0.59
TRFNURL22119	05/02/21	3,000,000.00	2,959,645.65	0.59
TRFFINF22129	10/02/21	2,000,000.00	1,963,215.91	0.39
TRFFFFKR22134	23/02/21	4,500,000.00	4,404,316.47	0.88
TRFVFAS22122	23/02/21	3,000,000.00	2,926,041.46	0.58
TRFYAKF22115	23/02/21	5,000,000.00	4,878,742.38	0.97
TRFFINF22137	24/02/21	6,000,000.00	5,859,273.29	1.17
TRFAKKBK22188	25/02/21	8,000,000.00	7,812,132.32	1.56
TRFTEBK22140	26/02/21	10,200,000.00	9,954,585.29	1.99
TRFALNF32123	04/03/21	4,000,000.00	3,895,332.58	0.78
TRFNURL32118	04/03/21	6,500,000.00	6,311,471.83	1.26
TRFVFAS32113	04/03/21	6,000,000.00	5,837,932.31	1.17
TRFYAKF32114	04/03/21	8,500,000.00	8,275,547.47	1.65
TRFTEBK32115	05/03/21	23,000,000.00	22,850,896.38	4.56
TRFYAKF32122	05/03/21	7,500,000.00	7,291,219.45	1.46
TRFISFN32113	09/03/21	5,150,000.00	5,000,537.43	1.00
TRFYKYM32110	10/03/21	6,000,000.00	5,821,719.88	1.16
TRFTEBK32123	12/03/21	8,500,000.00	8,552,231.21	1.71
TRFISFN32121	17/03/21	3,000,000.00	2,900,294.29	0.58
TRFOYMD32116	23/03/21	4,000,000.00	3,858,447.04	0.77
TRFDNFK32129	26/03/21	2,000,000.00	2,022,534.47	0.40
TRFNURL32126	31/03/21	6,000,000.00	5,763,417.06	1.15
TRFISGY42117	06/04/21	5,000,000.00	4,797,097.68	0.96
TRFAKYM42127	20/04/21	4,000,000.00	4,007,613.60	0.80
TRFKFTF52111	03/05/21	4,500,000.00	4,269,570.55	0.85
TRSTPRS12115	22/01/21	1,460,000.00	1,500,098.44	0.30
TRSTPRS22114	05/02/21	2,520,000.00	2,587,405.85	0.52
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,026,835.70	0.40
TRFTEBK42122	15/04/21	10,000,000.00	10,060,427.89	2.01
TRSERGL52117	28/05/21	5,300,000.00	5,392,282.89	1.08
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,337,266.79	0.27
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	450,967.65	0.09
TRSTPRSK2217	28/11/22	1,000,000.00	1,016,094.08	0.20
TOPLAM:		430,420,000.00	428,177,769.53	85.41

T.REPO

TRT070727T13	04/01/21	4,877,460.00	8,015,605.48	1.60
TRT070727T13	04/01/21	4,267,780.00	7,013,654.79	1.40
TRT140126T11	04/01/21	6,987,115.00	13,025,586.85	2.60
TOPLAM:		16,132,355.00	28,054,847.12	5.60

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	12,756,613.45	12,781,427.68	2.55
Mevduat	12/01/21	9,000,000.00	9,100,279.54	1.81
Mevduat	25/01/21	9,500,000.00	9,552,218.43	1.91
Mevduat	26/01/21	10,000,000.00	10,049,943.66	2.01
Mevduat	29/01/21	2,500,000.00	2,508,650.63	0.50
TOPLAM:		43,756,613.45	43,992,519.94	8.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	1,000,000.00	1,039,254.82	0.21
Özel Sektör				
TRDTFVK52113	25/05/21	10,000.00	10,196.28	0.00
TOPLAM:		1,010,000.00	1,049,451.10	0.21

PORTFÖY DEĞERİ: 491,318,968.45 501,274,587.69 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501,274,587.69	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	972,886.53	0.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,208,723.79	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	12.08	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	501,038,762.51	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	39,371.42	0.0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,168,611.94	0.2332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	25,051.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23,774.41	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4,000.00	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3,387.42	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107.06	0.0000 %
TOPLAM:	1,264,599.99	0.2524 %

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	160,556,326.000	1,096,790,367.71	155,611,214.000	1,063,017,360.72