

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU

Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	585.478.235,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.162.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,587601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,485483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,93
c-)Devlet Tahvili	:	22,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	824.105.552,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	847.883.720,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	287	TRT150622T19	0,00		3.000.000,00	86,901500	20/08/21	18,642285		74648181		87,422934	2.622.688,01	0,55	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.622.688,01	0,55	0,44	0,45
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	0,00	2	27.700.000,00	98,779800	24/08/21	20,227585		74564948		103,497225	28.668.731,46	6,04	4,85	4,90
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	49	TRT201021T25	0,00	2	36.000.000,00	102,171900	20/08/21	19,490299		74648181		104,374897	37.574.963,10	7,89	6,36	6,42
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	0,00	2	32.500.000,00	97,733400	27/08/21	19,190836		74675834		98,259010	31.934.178,29	6,73	5,41	5,45
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRT260122T11	0,00	4	36.500.000,00	102,384700	21/06/21	20,050516		74050377		101,985048	37.224.542,42	7,85	6,30	6,36
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	16.000.000,00	100,869100	31/08/21	18,966646		74691612		102,245646	16.359.303,32	3,45	2,77	2,79
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	658	TRT210623T10	0,00	4	500.000,00	99,752500	24/06/21	21,052654		74422451		103,334740	516.673,70	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								149.200.000,00								152.278.392,29	32,07	25,78	26,01
Özel Sektör																			
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	0	TRFGRFA92110	19,30		7.260.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000				100,000000	7.260.000,00	1,53	1,23	1,24
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		1.220.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				99,948748	1.219.374,73	0,26	0,21	0,21
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/21	1	TRFNURL92120	19,50		5.000.000,00	95,364000	03/06/21	21,149831				99,947450	4.997.372,50	1,05	0,85	0,85
TRFDZBK92126	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/09/21	2	TRFDZBK92126	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	10/06/21	22,763367				101,477299	10.147.729,85	2,14	1,72	1,73
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	7	TRFHBC92111	19,15		5.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				99,641866	4.982.093,31	1,05	0,84	0,85
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		2.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				99,641334	2.491.033,34	0,52	0,42	0,43

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ağustos-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFOYMD92110	19,15		6.100.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				99,387431	6.062.633,30	1,28	1,03	1,04
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14	TRFAKBK92116	19,15		8.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				99,288344	7.943.067,53	1,67	1,34	1,36
TRFDZBK92118	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14	TRFDZBK92118	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	02/06/21	21,274033				101,100958	5.055.047,89	1,07	0,86	0,86
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	30	TRFHSBCE2118	19,10		5.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				98,480743	4.924.037,17	1,04	0,83	0,84
TRFFINFE2115	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	35	TRFFINFE2115	19,20		6.100.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				98,230071	5.992.034,34	1,26	1,01	1,02
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	37	TRFALNFE2115	19,25		3.320.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				98,125703	3.257.773,35	0,69	0,55	0,56
TRFGRANE2118	TL	GARANTI BANKASI	08/10/21	37	TRFGRANE2118	19,10		5.000.000,00	94,091000	10/06/21	20,661781				98,114069	4.905.703,46	1,03	0,83	0,84
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	37	TRFYKBKE2123	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,687222				100,282274	10.028.227,40	2,11	1,70	1,71
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKyme2114	19,25		2.500.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	2.447.031,12	0,52	0,41	0,42
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	42	TRFDNFKE2121	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	30/06/21	21,284332				101,479071	5.073.953,56	1,07	0,86	0,87
TRFDZBKE2113	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	44	TRFDZBKE2113	19,10		8.000.000,00	95,455000	16/07/21	20,511641				97,775967	7.822.077,37	1,65	1,32	1,34
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2115	19,35		5.070.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				97,790493	4.957.978,01	1,04	0,84	0,85
TRFFNBKE2149	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2149	19,10		10.000.000,00	95,359000	14/07/21	20,503546				97,776759	9.777.675,89	2,06	1,65	1,67
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	44	TRFYKBKE2131	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,886765				102,100289	5.105.014,46	1,08	0,86	0,87
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFDNFKE2113	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	23/06/21	21,240301				101,474127	5.073.706,34	1,07	0,86	0,87
TRFGRANK2110	TL	GARANTI BANKASI	02/11/21	62	TRFGRANK2110	19,10		5.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				96,879259	4.843.962,97	1,02	0,82	0,83
TRFISMDK2115	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	62	TRFISMDK2115	19,10		3.270.000,00	95,264000	30/07/21	20,491863				96,883156	3.168.079,20	0,67	0,54	0,54
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	63	TRFDZFKK2111	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	16/07/21	20,079098				100,511944	5.025.597,22	1,06	0,85	0,86
TRFFNBKK2117	TL	FİNANSBANK A.Ş.	05/11/21	65	TRFFNBKK2117	19,10		5.000.000,00	94,138000	09/07/21	20,356292				96,754225	4.837.711,27	1,02	0,82	0,83
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		5.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	4.835.292,74	1,02	0,82	0,83
TRFYKBKK2125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFYKBKK2125	0,75	3	8.000.000,00	100,000000	14/06/21	21,629200				101,669044	8.133.523,52	1,71	1,38	1,39
TRFFNBKK2125	TL	FİNANSBANK A.Ş.	12/11/21	72	TRFFNBKK2125	19,10		5.000.000,00	94,792000	30/07/21	20,433149				96,398886	4.819.944,28	1,02	0,82	0,82
TRFNURLK2119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/21	72	TRFNURLK2119	19,50		5.000.000,00	95,364000	13/08/21	20,973072				96,313863	4.815.693,16	1,01	0,82	0,82
TRFGRANK2128	TL	GARANTI BANKASI	15/11/21	75	TRFGRANK2128	19,00		10.000.000,00	95,524000	17/08/21	20,407867				96,255839	9.625.583,89	2,03	1,63	1,64
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	75	TRFISGYK2118	19,15		670.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				96,259746	644.940,30	0,14	0,11	0,11
TRFDNFKK2123	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFDNFKK2123	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	04/08/21	19,746504				101,387464	5.069.373,21	1,07	0,86	0,87
TRFFFFKRK2127	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFFFFKRK2127	19,15		9.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				95,814735	8.623.326,13	1,82	1,46	1,47
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	84	TRFYTFMK2112	19,20		5.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				95,782428	4.789.121,41	1,01	0,81	0,82
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		5.000.000,00	95,443000	26/08/21	20,571945				95,736961	4.786.848,04	1,01	0,81	0,82
TRFFFFKRA2111	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	91	TRFFFFKRA2111	19,15		6.000.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				95,475430	5.728.525,81	1,21	0,97	0,98
TRFFINF2119	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	92	TRFFINF2119	19,15		5.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				95,428920	4.771.446,00	1,01	0,81	0,81
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		6.600.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				95,087593	6.275.781,14	1,32	1,06	1,07
TRFFNBKA2127	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/12/21	100	TRFFNBKA2127	19,10		8.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,394115				95,042175	7.603.374,02	1,60	1,29	1,30
TRFFFFKRA2145	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/12/21	111	TRFFFFKRA2145	19,10		5.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360893				94,519979	4.725.998,96	1,00	0,80	0,81
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	114	TRFISFNA2122	19,10		9.310.000,00	94,092000	26/08/21	20,349384				94,378933	8.786.678,70	1,85	1,49	1,50
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRFDZBK12215	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,249399				101,370479	8.109.638,29	1,71	1,37	1,39
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	154	TRFDZFK22215	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	18/08/21	21,062288				100,733045	5.036.652,25	1,06	0,85	0,86
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	162	TRFAKBK22212	7,50	3	5.000.000,00	100,000000	24/08/21	20,816813				100,415161	5.020.758,04	1,06	0,85	0,86
TRFGRAN22228	TL	GARANTI BANKASI	15/02/22	167	TRFGRAN22228	7,50	3	10.000.000,00	100,000000	19/08/21	20,906763				100,676703	10.067.670,25	2,12	1,70	1,72
TRFDZBK32213	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/03/22	189	TRFDZBK32213	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/21	21,836824				100,807740	5.040.386,98	1,06	0,85	0,86
TRFDZBK32221	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32221	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/07/21	22,148218				100,524421	2.010.488,42	0,42	0,34	0,34
TRFDZBK32247	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32247	15,00	6	7.500.000,00	100,000000	30/07/21	22,667708				100,284570	7.521.342,75	1,59	1,27	1,28
TRFFNBK42213	TL	FİNANSBANK A.Ş.	01/04/22	212	TRFFNBK42213	11,75	5	5.000.000,00	100,000000	02/07/21	21,960077				101,527643	5.076.382,13	1,07	0,86	0,87
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	240	TRFYKBK42210	0,88	3	5.000.000,00	100,000000	09/07/21	21,010618				100,246973	5.012.348,67	1,06	0,85	0,86
TRFTBTf62227	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	296	TRFTBTf62227	1,00	4	2.460.000,00	100,000000	25/06/21	22,199008				103,773647	2.552.831,72	0,54	0,43	0,44
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12226	0,00		500.000,00	83,931500	21/08/20	17,094811		73203395		94,045071	470.225,35	0,10	0,08	0,08
TRSYKBKE2219	TL	YAPI	14/10/22	408	TRSYKBKE2219	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/21	21,079197				100,630215	5.031.510,77	1,06	0,85	0,86

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU																			
Ağustos-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTPRSK2217	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	453	TRSTPRSK2217	8,64	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000				100,080698	1.000.806,98	0,21	0,17	0,17
TRSTPRS12313	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	506	TRSTPRS12313	7,40	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,336724				102,058006	10.205.800,56	2,15	1,73	1,74
TRSTPRS22312	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	520	TRSTPRS22312	1,00	8	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,337003				100,872469	5.043.623,46	1,06	0,85	0,86
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	534	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	22,394938				100,431248	5.774.796,78	1,22	0,98	0,99
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	659	TRSAYGZ62318	9,40	4	992.670,00	100,000000	02/07/21	22,368213				103,405523	1.026.475,60	0,22	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								319.122.670,00								315.436.105,89	66,50	53,39	53,91
Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	96,775000	01/09/21			74691612		96,775000	483.875,00	0,10	0,08	0,08
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	96,775000	01/09/21			74691612		96,775000	1.935.500,00	0,41	0,33	0,33
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	1.500.000,00	96,775000	01/09/21			74691612		96,775000	1.451.625,00	0,31	0,25	0,25
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	200.000,00	96,775000	01/09/21			74691612		96,775000	193.550,00	0,04	0,03	0,03
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	100.000,00	96,775000	01/09/21			74691612		96,775000	96.775,00	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.161.325,00	0,88	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								475.622.670,00								474.498.511,19	100,00	80,32	81,08
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		12.781.075,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	83,33	1,69	1,71
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,85	2	2.001.032,88	18,850000	31/08/21		1.012.500,00	74691612	2.001.032,88	18,940000	2.001.032,88	16,67	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								12.006.183,56								12.006.183,56	100,00	2,03	2,05
GRUP TOPLAMI								12.006.183,56								12.006.183,56	100,00	2,03	2,05
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/21	0		17,25		7.547.384,75		31/08/21				7.550.951,66	17,250000	7.550.951,66	20,45	1,28	1,29
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/21	0		18,75		8.279.109,98		31/08/21				8.283.362,95	18,750000	8.283.362,95	22,44	1,40	1,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/09/21	5		18,75		10.636.600,62		31/08/21				10.669.384,66	18,750000	10.642.057,62	28,83	1,80	1,82
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		06/09/21	5		18,95		10.436.542,44		31/08/21				10.469.052,98	18,950000	10.441.953,84	28,28	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								36.899.637,79								36.918.326,07	100,00	6,25	6,30
GRUP TOPLAMI								36.899.637,79								36.918.326,07	100,00	6,25	6,30
TPP																			
TPP			02/09/21	1		19,30		10.052.876,71	19,300000	23/08/21			155886	10.052.876,71	18,750000	10.047.716,54	25,01	1,70	1,72
TPP			03/09/21	2		19,00		5.036.438,36	19,000000	20/08/21			154877	5.036.438,36	19,290000	5.031.127,54	12,52	0,85	0,86
TPP			06/09/21	5		19,30		1.690.893,86	19,300000	27/08/21			159342	1.690.893,86	19,190000	1.686.461,71	4,20	0,29	0,29
TPP			06/09/21	5		19,30		2.010.575,34	19,300000	27/08/21			159400	2.010.575,34	19,190000	2.005.305,24	4,99	0,34	0,34
TPP			06/09/21	5		19,30		1.324.969,15	19,300000	27/08/21			159709	1.324.969,15	19,190000	1.321.496,16	3,29	0,22	0,23
TPP			07/09/21	6		19,25		5.029.006,85	19,250000	27/08/21			159262	5.029.006,85	19,140000	5.013.237,82	12,48	0,85	0,86
TPP			09/09/21	8		19,30		5.034.369,86	19,300000	27/08/21			159928	5.034.369,86	19,300000	5.013.191,32	12,48	0,85	0,86
TPP			10/09/21	9		19,20		10.110.465,75	19,200000	20/08/21			154598	10.110.465,75	19,300000	10.062.641,69	25,03	1,70	1,72
GRUP TOPLAMI								40.289.595,88								40.181.178,02	100,00	6,80	6,88
GRUP TOPLAMI								40.289.595,88								40.181.178,02	100,00	6,80	6,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.167.780,38								27.167.780,38	100,00	4,60	
GRUP TOPLAMI								27.167.780,38								27.167.780,38	100,00	4,60	
GRUP TOPLAMI								27.167.780,38								27.167.780,38	100,00	4,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																590.771.979,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	590.771.979,22	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.786,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.404.259,34	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.478.235,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.701,33	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.152.871,84	0,1969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36.607,73	0,0063 %

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.782,82	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.740,07	0,0003 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.054,80	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.819,09	0,0010 %
	1.213.637,28	0,2073 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	24/08/21	103,092	3.608.221,15	3.500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	24/08/21	103,092	1.546.380,49	1.500.000,00
TRSENSA22315	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		21/02/23	26/08/21	99,925	549.587,50	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5550000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/08/21	03/08/21	0,922	4.990.000,00	4.990.000,00
TRFFINF82115	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/08/21	04/08/21	0,944	9.581.000,00	9.581.000,00
TRFISFA82115	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		06/08/21	06/08/21	0,940	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK82110	FİNANSBANK A.Ş.		06/08/21	06/08/21	0,920	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFFFKR82138	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/08/21	09/08/21	0,942	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFISFN82118	İŞ LEASING		11/08/21	11/08/21	0,941	7.650.000,00	7.650.000,00
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	13/08/21	0,952	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKBK82125	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/08/21	13/08/21	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFNBK82128	FİNANSBANK A.Ş.		13/08/21	13/08/21	0,919	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZFK82128	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,948	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZFK82136	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,955	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN A.Ş		18/08/21	18/08/21	0,916	2.400.000,00	2.400.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,958	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,941	5.590.000,00	5.590.000,00
TRFGRAN82115	GARANTİ BANKASI		19/08/21	19/08/21	1,000	4.400.000,00	4.400.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU						
Ağustos-2021						
TRFDZBK82192	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	20/08/21	0,959	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK82136	FİNANSBANK A.Ş.	20/08/21	20/08/21	0,919	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTCEF82118	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/21	20/08/21	0,923	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.	20/08/21	20/08/21	0,961	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFINF82123	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/08/21	25/08/21	0,941	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNFK82124	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	25/08/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	26/08/21	0,939	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN82126	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	26/08/21	0,941	7.300.000,00	7.300.000,00
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	26/08/21	0,918	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/08/21	27/08/21	0,954	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK82132	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	27/08/21	0,956	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFTEBK82128	TEB A.Ş.	27/08/21	27/08/21	0,961	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFGRAN82123	GARANTİ BANKASI	31/08/21	31/08/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	158161000,00	158161000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFINF82119	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/12/21	02/08/21	93,984	4.699.200,00	5.000.000,00
TRFFFKRA2111	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/12/21	03/08/21	94,077	5.644.620,00	6.000.000,00
TRFDNFKK2123	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/11/21	04/08/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRANK2110	GARANTİ BANKASI		02/11/21	04/08/21	95,502	4.775.100,00	5.000.000,00
TRFISFNA2114	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/12/21	11/08/21	94,077	6.209.082,00	6.600.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI		12/11/21	13/08/21	95,364	4.768.200,00	5.000.000,00
TRFGRANK2128	GARANTİ BANKASI		15/11/21	17/08/21	95,524	9.552.400,00	10.000.000,00
TRFDZFK22215	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/02/22	18/08/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		24/11/21	18/08/21	95,097	4.754.850,00	5.000.000,00
TRFGRAN22228	GARANTİ BANKASI		15/02/22	19/08/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBKA2127	FİNANSBANK A.Ş.		10/12/21	20/08/21	94,464	7.557.120,00	8.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/08/21	86,901	2.607.043,54	3.000.000,00
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.		10/02/22	24/08/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKRA2145	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/12/21	24/08/21	94,138	4.706.900,00	5.000.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.		25/11/21	26/08/21	95,443	4.772.150,00	5.000.000,00
TRFISFNA2122	İŞ LEASİNG		24/12/21	26/08/21	94,092	8.759.965,20	9.310.000,00
TRFTEBKK2112	TEB A.Ş.		05/11/21	27/08/21	96,457	4.822.850,00	5.000.000,00
Toplamı:						98629480,74	102910000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/08/21	97,281	972.807,69	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/08/21	97,256	972.557,69	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/08/21	97,256	972.557,69	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/08/21	97,281	1.945.615,38	2.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	12/08/21	103,422	10.342.197,80	10.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	13/08/21	101,301	1.013.008,24	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	19/08/21	97,590	975.895,60	1.000.000,00
TRSYKBKE2219	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/10/22	20/08/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU

Ağustos-2021

TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	20/08/21	101,597	507.986,81	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	20/08/21	97,641	4.882.032,97	5.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	20/08/21	103,737	518.686,81	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	23/08/21	97,819	1.467.284,34	1.500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	23/08/21	97,844	1.956.879,12	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	23/08/21	97,829	1.956.579,12	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	26/08/21	97,957	1.959.145,05	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	27/08/21	98,023	4.901.167,58	5.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	27/08/21	102,140	5.106.989,01	5.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	102,220	511.098,90	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	102,220	511.098,90	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	96,775	483.875,00	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	96,775	1.935.500,00	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	96,775	1.451.625,00	1.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	96,775	193.550,00	200.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	31/08/21	96,775	96.775,00	100.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	50634913,70	50800000,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		5.000.000,00	1.900.975,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		3.000.000,00	2.527.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		2.000.000,00	1.192.250,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		3.000.000,00	3.067.230,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		5.000.000,00	5.112.050,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	2.044.820,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		5.000.000,00	6.017.735,00
TRT171127T15	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		3.000.000,00	3.174.510,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		2.000.000,00	1.293.740,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	2.534.475,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	2.534.475,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		3.000.000,00	3.801.710,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		3.000.000,00	3.801.710,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		3.000.000,00	3.941.450,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		2.000.000,00	2.627.635,00
TRT040522T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		3.000.000,00	3.214.195,00
TRT040522T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		5.000.000,00	5.356.990,00
TRT040522T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		2.000.000,00	2.142.800,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		3.000.000,00	3.859.895,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		2.000.000,00	2.573.265,00
TRT080328T15	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		10.000.000,00	11.965.545,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		2.000.000,00	837.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		3.000.000,00	1.777.045,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	2.092.880,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		10.000.000,00	10.134.415,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		3.000.000,00	3.040.330,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		2.000.000,00	2.026.890,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		2.000.000,00	2.067.110,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		3.000.000,00	3.100.660,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		3.000.000,00	1.129.540,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		5.000.000,00	1.882.565,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		2.000.000,00	1.980.155,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		3.000.000,00	1.276.290,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		5.000.000,00	2.127.145,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		2.000.000,00	751.980,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ağustos-2021

TRT030523T13	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	2.000.000,00	850.275,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	4.000.000,00	1.700.540,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	2.000.000,00	850.275,00
TRT230222T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	5.000.000,00	1.879.315,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	5.000.000,00	5.014.595,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	2.000.000,00	2.005.845,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	3.000.000,00	3.008.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	3.000.000,00	1.912.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	5.000.000,00	3.186.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	2.000.000,00	1.274.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	2.000.000,00	1.790.660,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	3.000.000,00	3.092.930,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	5.000.000,00	4.476.645,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	2.000.000,00	759.700,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	3.000.000,00	1.139.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	2.000.000,00	1.012.500,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	12.781.075,00
T.REPO				Toplamı:	180000000,00
					155645970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	03/08/21	02/08/21		8.156.751,51	
		TEB A.Ş.	03/08/21	02/08/21		7.282.912,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/08/21	02/08/21		10.479.609,88	
		ALTERNATİFBANK A.S.	09/08/21	02/08/21		10.281.578,36	
		TEB A.Ş.	04/08/21	03/08/21		3.686.354,42	
		AKBANK T.A.Ş.	04/08/21	03/08/21		8.160.941,62	
		TEB A.Ş.	05/08/21	04/08/21		10.088.096,60	
		AKBANK T.A.Ş.	05/08/21	04/08/21		8.165.133,89	
		TEB A.Ş.	06/08/21	05/08/21		7.792.864,26	
		AKBANK T.A.Ş.	06/08/21	05/08/21		8.169.328,30	
		TEB A.Ş.	09/08/21	06/08/21		10.496.547,19	
		AKBANK T.A.Ş.	09/08/21	06/08/21		8.173.524,88	
		TEB A.Ş.	10/08/21	09/08/21		7.611.429,28	
		AKBANK T.A.Ş.	10/08/21	09/08/21		8.186.121,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/21	09/08/21		10.517.293,41	
		ALTERNATİFBANK A.S.	16/08/21	09/08/21		10.318.549,79	
		TEB A.Ş.	11/08/21	10/08/21		8.715.026,46	
		AKBANK T.A.Ş.	11/08/21	10/08/21		8.190.326,26	
		TEB A.Ş.	12/08/21	11/08/21		8.119.145,21	
		AKBANK T.A.Ş.	12/08/21	11/08/21		8.194.533,62	
		TEB A.Ş.	13/08/21	12/08/21		8.822.982,34	
		AKBANK T.A.Ş.	13/08/21	12/08/21		8.198.743,14	
		TEB A.Ş.	16/08/21	13/08/21		8.927.152,11	
		AKBANK T.A.Ş.	16/08/21	13/08/21		8.202.954,83	
		AKBANK T.A.Ş.	17/08/21	16/08/21		8.215.596,37	
		TEB A.Ş.	17/08/21	16/08/21		10.739.809,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/21	16/08/21		10.555.112,44	
		ALTERNATİFBANK A.S.	23/08/21	16/08/21		10.355.951,00	
		TEB A.Ş.	18/08/21	17/08/21		2.144.884,76	
		AKBANK T.A.Ş.	18/08/21	17/08/21		8.219.816,71	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ağustos-2021

AKBANK T.A.Ş.	19/08/21	18/08/21	8.224.039,21
TEB A.Ş.	19/08/21	18/08/21	2.845.898,44
AKBANK T.A.Ş.	20/08/21	19/08/21	8.228.263,89
TEB A.Ş.	20/08/21	19/08/21	15.147.243,42
AKBANK T.A.Ş.	23/08/21	20/08/21	8.232.490,74
TEB A.Ş.	23/08/21	20/08/21	6.454.402,05
AKBANK T.A.Ş.	24/08/21	23/08/21	8.245.177,79
TEB A.Ş.	24/08/21	23/08/21	3.213.553,15
ALTERNATİFBANK A.S.	31/08/21	23/08/21	10.393.487,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/21	23/08/21	10.593.067,47
TEB A.Ş.	25/08/21	24/08/21	8.815.071,88
AKBANK T.A.Ş.	25/08/21	24/08/21	8.249.413,33
AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	25/08/21	8.253.651,04
TEB A.Ş.	26/08/21	25/08/21	10.319.237,92
AKBANK T.A.Ş.	27/08/21	26/08/21	8.257.890,93
TEB A.Ş.	27/08/21	26/08/21	9.124.114,83
TEB A.Ş.	31/08/21	27/08/21	10.028.426,90
AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	27/08/21	8.262.132,99
TEB A.Ş.	01/09/21	31/08/21	7.547.384,75
AKBANK T.A.Ş.	01/09/21	31/08/21	8.279.109,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/21	31/08/21	10.636.600,62
ALTERNATİFBANK A.S.	06/09/21	31/08/21	10.436.542,44
MEVDUAT			Toplamı: 444956272,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/08/21	02/08/21		5.000.000,00	
			12/08/21	02/08/21		5.000.000,00	
			13/08/21	02/08/21		5.000.000,00	
			16/08/21	04/08/21		5.000.000,00	
			16/08/21	05/08/21		5.000.000,00	
			19/08/21	06/08/21		5.000.000,00	
			20/08/21	06/08/21		5.000.000,00	
			10/08/21	09/08/21		9.325.000,00	
			10/08/21	09/08/21		675.000,00	
			12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	
			23/08/21	11/08/21		5.000.000,00	
			20/08/21	12/08/21		5.000.000,00	
			20/08/21	12/08/21		5.000.000,00	
			19/08/21	13/08/21		5.000.000,00	
			27/08/21	13/08/21		2.000.000,00	
			31/08/21	13/08/21		5.000.000,00	
			17/08/21	16/08/21		3.000.000,00	
			25/08/21	16/08/21		5.000.000,00	
			27/08/21	19/08/21		3.115.000,00	
			27/08/21	19/08/21		4.500.000,00	
			27/08/21	19/08/21		385.000,00	
			27/08/21	20/08/21		5.000.000,00	
			27/08/21	20/08/21		1.709.000,00	
			27/08/21	20/08/21		133.000,00	
			27/08/21	20/08/21		158.000,00	
			31/08/21	20/08/21		5.000.000,00	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Ağustos-2021

	03/09/21	20/08/21	5.000.000,00	
	10/09/21	20/08/21	10.000.000,00	
	02/09/21	23/08/21	10.000.000,00	
	06/09/21	27/08/21	1.682.000,00	
	06/09/21	27/08/21	2.000.000,00	
	06/09/21	27/08/21	1.318.000,00	
	07/09/21	27/08/21	5.000.000,00	
	09/09/21	27/08/21	5.000.000,00	
TPP		Toplamı:	145000000,00	
			1083085856,43	473066970,00