

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Eylül-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	:	619.483.353,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.540.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,691553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,587601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,48
c-)Devlet Tahvili	:	26,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	953.458.177,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	927.478.682,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 SÖZLEŞM 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	257	TRT150622T19	0,00		24.500.000,00	88,157500	23/09/21	18,306698		74778721		88,836907	21.765.042,15	4,22	3,51	3,51
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								21.765.042,15	4,22	3,51	3,51
Devlet Tahvili																			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	19	TRT201021T25	0,00	2	36.000.000,00	102,171900	20/08/21	18,262062		74648181		105,970687	38.149.447,37	7,40	6,15	6,16
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	34.500.000,00	97,815200	15/09/21	18,368063		74750986		99,882142	34.459.338,90	6,68	5,55	5,56
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	117	TRT260122T11	0,00	4	41.500.000,00	102,462100	22/09/21	20,521598		74778721		103,420875	42.919.663,06	8,31	6,91	6,93
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	152	TRT020322T17	0,00	2	25.800.000,00	99,672600	22/09/21	18,265109		74770777		98,381210	25.382.352,29	4,92	4,09	4,10
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	194	TRT130422T13	0,00		5.500.000,00	90,157500	15/09/21	18,048583		74715361		91,558612	5.035.723,68	0,98	0,81	0,81
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	201	TRT200422T14	0,00	2	10.000.000,00	105,277300	24/09/21	16,233540		74782652		105,878628	10.587.862,83	2,05	1,71	1,71
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	215	TRT040522T13	0,00	2	500.000,00	97,717000	02/09/21	18,167048		74699528		99,146325	495.731,63	0,10	0,08	0,08
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	348	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	92,460200	24/09/21	18,382568		74786637		92,692842	463.464,21	0,09	0,08	0,07
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	628	TRT210623T10	0,00	4	500.000,00	99,752500	24/06/21	20,121219		74422451		99,856177	499.280,88	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								154.800.000,00								157.992.864,85	30,63	25,46	25,50
Özel Sektör																			
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.S.	01/10/21	0	TRFHSBCE2118	19,10		5.000.000,00	95,122000	25/06/21	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,97	0,81	0,81
TRFFINFE2115	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINFE2115	19,20		6.100.000,00	94,109000	09/06/21	20,903178				99,740311	6.084.158,94	1,18	0,98	0,98
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	08/10/21	7	TRFALNFE2115	19,25		3.320.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				99,642678	3.308.136,91	0,64	0,53	0,53
TRFRANE2118	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/21	7	TRFRANE2118	19,10		5.000.000,00	94,091000	10/06/21	20,661781				99,640443	4.982.022,14	0,97	0,80	0,80

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFYKBKE2123	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,283646				101,914254	10.191.425,36	1,98	1,64	1,65
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	12	TRFAKyme2114	19,25		2.500.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	2.484.748,82	0,48	0,40	0,40
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	12	TRFDNFKE2121	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	30/06/21	20,645065				101,204896	5.060.244,79	0,98	0,81	0,82
TRFDZBKE2113	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/21	14	TRFDZBKE2113	19,10		8.000.000,00	95,455000	16/07/21	20,522107				99,286589	7.942.927,14	1,54	1,28	1,28
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	14	TRFFNBKE2115	19,35		5.070.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				99,291613	5.034.084,78	0,98	0,81	0,81
TRFFNBKE2149	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	14	TRFFNBKE2149	19,10		10.000.000,00	95,359000	14/07/21	20,503546				99,287176	9.928.717,58	1,92	1,60	1,60
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	14	TRFYKBKE2131	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/21	19,075394				101,384404	5.069.220,18	0,98	0,82	0,82
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	26	TRFDNFKE2113	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	23/06/21	20,608673				100,820360	5.041.018,00	0,98	0,81	0,81
TRFGRANK2110	TL	GARANTİ BANKASI	02/11/21	32	TRFGRANK2110	19,10		5.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				98,376943	4.918.847,13	0,95	0,79	0,79
TRFISMDK2115	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	32	TRFISMDK2115	19,10		3.270.000,00	95,264000	30/07/21	20,491863				98,378985	3.216.992,81	0,62	0,52	0,52
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	33	TRFDZFKK2111	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	16/07/21	21,961708				100,205676	5.010.283,82	0,97	0,81	0,81
TRFFNBKK2117	TL	FİNANSBANK A.Ş.	05/11/21	35	TRFFNBKK2117	19,10		5.000.000,00	94,138000	09/07/21	20,356292				98,238973	4.911.948,65	0,95	0,79	0,79
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		5.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	4.910.568,36	0,95	0,79	0,79
TRFYKBKK2125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFYKBKK2125	0,75	3	8.000.000,00	100,000000	14/06/21	20,927963				100,671297	8.053.703,78	1,56	1,30	1,30
TRFFNBKK2125	TL	FİNANSBANK A.Ş.	12/11/21	42	TRFFNBKK2125	19,10		5.000.000,00	94,792000	30/07/21	20,750416				97,853688	4.892.684,39	0,95	0,79	0,79
TRFNURLK2119	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	12/11/21	42	TRFNURLK2119	19,50		5.000.000,00	95,364000	13/08/21	21,222913				97,809724	4.890.486,19	0,95	0,79	0,79
TRFGRANK2128	TL	GARANTİ BANKASI	15/11/21	45	TRFGRANK2128	19,00		10.000.000,00	95,524000	17/08/21	20,407867				97,736380	9.773.638,01	1,89	1,58	1,58
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	45	TRFISGYK2118	19,15		670.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				97,738760	654.849,70	0,13	0,11	0,11
TRFDNFKK2123	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFDNFKK2123	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	04/08/21	19,346447				101,012609	5.050.630,47	0,98	0,81	0,82
TRFFFKRK2127	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFFFKRK2127	19,15		9.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				97,288974	8.756.007,65	1,70	1,41	1,41
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	54	TRFYTFMK2112	19,20		5.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				97,267884	4.863.394,22	0,94	0,78	0,79
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		5.000.000,00	95,443000	26/08/21	19,770484				97,318155	4.865.907,73	0,94	0,78	0,79
TRFFFKRA2111	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	61	TRFFFKRA2111	19,15		6.000.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				96,943961	5.816.637,64	1,13	0,94	0,94
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		5.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	4.846.094,31	0,94	0,78	0,78
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFVFASA2112	19,15		5.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				96,921246	4.846.062,29	0,94	0,78	0,78
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		4.550.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	4.409.945,82	0,85	0,71	0,71
TRFFINFA2119	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	62	TRFFINFA2119	19,15		5.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				96,896054	4.844.802,72	0,94	0,78	0,78
TRFGRANA2120	TL	GARANTİ BANKASI	07/12/21	67	TRFGRANA2120	19,10		10.000.000,00	95,502000	08/09/21	20,520397				96,631872	9.663.187,17	1,87	1,56	1,56
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		6.600.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				96,550158	6.372.310,44	1,24	1,03	1,03
TRFFNBKA2127	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/12/21	70	TRFFNBKA2127	19,10		8.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,394115				96,503143	7.720.251,42	1,50	1,24	1,25
TRFFFKRA2145	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/12/21	81	TRFFFKRA2145	19,10		5.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360396				95,970831	4.798.541,54	0,93	0,77	0,77
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	83	TRFAKBKA2141	19,10		5.000.000,00	95,075000	15/09/21	20,466570				95,854205	4.792.710,24	0,93	0,77	0,77
TRFNURLA2129	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	83	TRFNURLA2129	19,35		3.000.000,00	94,395000	02/09/21	20,767365				95,799863	2.873.995,89	0,56	0,46	0,46
TRFFNBKA2135	TL	FİNANSBANK A.Ş.	24/12/21	84	TRFFNBKA2135	19,15		10.000.000,00	94,450000	03/09/21	20,452282				95,807933	9.580.793,32	1,86	1,54	1,55
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	84	TRFISFNA2122	19,10		9.310.000,00	94,092000	26/08/21	20,349384				95,826779	8.921.473,11	1,73	1,44	1,44
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	87	TRFOYMDA2111	19,15		2.600.000,00	94,779000	13/09/21	20,490581				95,654263	2.487.010,84	0,48	0,40	0,40
TRFFFKR12218	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	102	TRFFFKR12218	19,15		2.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				94,957195	1.899.143,90	0,37	0,31	0,31
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	105	TRFYAKF12215	19,15		3.850.000,00	94,077000	16/09/21	20,407760				94,797750	3.649.713,36	0,71	0,59	0,59
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRFDZBK12215	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	25/06/21	20,057726				100,693200	8.055.456,03	1,56	1,30	1,30
TRFISFN12214	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/22	115	TRFISFN12214	19,00		11.820.000,00	94,029000	24/09/21	20,225165				94,361748	11.153.558,56	2,16	1,80	1,80
TRFFFKR12242	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/22	116	TRFFFKR12242	19,05		4.000.000,00	93,830000	21/09/21	20,260005				94,305456	3.772.218,23	0,73	0,61	0,61
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFDZFK22215	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	18/08/21	20,117207				100,100256	5.005.012,78	0,97	0,81	0,81

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU

Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	132	TRFAKBK22212	7,50	3	5.000.000,00	100,000000	24/08/21	20,112314				100,490193	5.024.509,65	0,97	0,81	0,81
TRFGRAN22228	TL	GARANTI BANKASI	15/02/22	137	TRFGRAN22228	7,50	3	10.000.000,00	100,000000	19/08/21	20,877838				102,263905	10.226.390,49	1,98	1,65	1,65
TRFDZBK32213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	159	TRFDZBK32213	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/21	20,836554				100,217826	5.010.891,32	0,97	0,81	0,81
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	161	TRFDZBK32221	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/07/21	21,168547				99,963095	1.999.261,90	0,39	0,32	0,32
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	161	TRFDZBK32247	15,00	6	7.500.000,00	100,000000	30/07/21	21,676750				99,760436	7.482.032,70	1,45	1,21	1,21
TRFFNBK42213	TL	FİNANSBANK A.Ş.	01/04/22	182	TRFFNBK42213	11,75	5	5.000.000,00	100,000000	02/07/21	21,610918				101,279595	5.063.979,75	0,98	0,82	0,82
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	210	TRFYKBK42210	0,88	3	5.000.000,00	100,000000	09/07/21	20,937705				101,833299	5.091.664,93	0,99	0,82	0,82
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	266	TRFTBTF62227	1,00	4	2.460.000,00	100,000000	25/06/21	20,923243				100,321433	2.467.907,25	0,48	0,40	0,40
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	353	TRFKCTF92213	19,24	1	3.320.000,00	100,000000	22/09/21	19,414017				100,438446	3.334.556,40	0,65	0,54	0,54
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	0,00		500.000,00	83,931500	21/08/20	17,094811		73203395		95,272875	476.364,37	0,09	0,08	0,08
TRSYKBKE2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	378	TRSYKBKE2219	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/21	21,123271				102,228027	5.111.401,35	0,99	0,82	0,83
TRSTPRS2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	423	TRSTPRS2217	8,64	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	21,661944				101,714383	1.017.143,83	0,20	0,16	0,16
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	476	TRSTPRS12313	7,40	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,384639				103,767971	10.376.797,13	2,01	1,67	1,68
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	490	TRSTPRS22312	1,00	8	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,360971				102,585731	5.129.286,55	0,99	0,83	0,83
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	22,360864				102,116173	5.871.679,95	1,14	0,95	0,95
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	518	TRSKCTF32311	30,03	1	1.000.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				101,447949	1.014.479,49	0,20	0,16	0,16
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	9,40	4	992.670,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,018243	992.851,09	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								340.182.670,00								336.096.765,31	65,15	54,17	54,26
GRUP TOPLAMI								519.482.670,00								515.854.672,31	100,00	83,14	83,27
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	18,80	2	2.001.030,14	18,800000	30/09/21		1.413.335,00	74810359	2.001.030,14	18,340000	2.001.030,14	6,67	0,32	0,32
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	18,80	2	5.002.575,34	18,800000	30/09/21		3.533.325,00	74810359	5.002.575,34	18,340000	5.002.575,34	16,67	0,81	0,81
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	30/09/21		7.066.640,00	74810359	10.005.150,68	18,340000	10.005.150,68	33,33	1,61	1,62
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	18,80	2	2.001.030,14	18,800000	30/09/21		1.413.335,00	74810359	2.001.030,14	18,340000	2.001.030,14	6,67	0,32	0,32
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	30/09/21		7.066.640,00	74810359	10.005.150,68	18,340000	10.005.150,68	33,33	1,61	1,62
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	18,80	2	1.000.515,07	18,800000	30/09/21		706.670,00	74810359	1.000.515,07	18,340000	1.000.515,07	3,33	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								30.015.452,05								30.015.452,05	100,00	4,83	4,85
GRUP TOPLAMI								30.015.452,05								30.015.452,05	100,00	4,83	4,85
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/10/21	0		18,00		10.599.478,19		30/09/21				10.604.705,33	18,000000	10.604.705,33	27,10	1,71	1,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/21	0		18,00		10.801.892,47		30/09/21				10.807.219,43	18,000000	10.807.219,43	27,62	1,74	1,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/21	0		18,00		10.433.930,70		30/09/21				10.439.076,20	18,000000	10.439.076,20	26,68	1,68	1,69
TEB A.Ş.	TL		01/10/21	0		16,75		7.276.438,32		30/09/21				7.279.777,51	16,750000	7.279.777,51	18,60	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								39.111.739,68								39.130.778,47	100,00	6,30	6,32
GRUP TOPLAMI								39.111.739,68								39.130.778,47	100,00	6,30	6,32
TPP																			
TPP			01/10/21	0		19,00		5.020.821,92	19,000000	23/09/21			176217	5.020.821,92	18,420000	5.020.821,92	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.020.821,92								5.020.821,92	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.020.821,92								5.020.821,92	100,00	0,81	0,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.538.338,81								30.538.338,81	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								30.538.338,81								30.538.338,81	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								30.538.338,81								30.538.338,81	100,00	4,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																620.560.063,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	620.560.063,56	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	195.143,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.271.411,57	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	619.483.353,77	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.263,65	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1.190.745,38	0,1922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.970,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.221,34	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.149,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.079,12	0,0002 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.054,80	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.665,18	0,0009 %
	1.279.209,73	0,2065 %

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							
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	15/09/21	90,734	2.722.018,52	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2722018,52	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,934	7.260.000,00	7.260.000,00
TRFNURL92120	NUROL YATIRIM BANKASI		02/09/21	02/09/21	0,954	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,955	1.220.000,00	1.220.000,00
TRFDZBK92126	DENİZBANK A.Ş.		03/09/21	03/09/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,948	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		13/09/21	13/09/21	0,953	6.100.000,00	6.100.000,00
TRFDZBK92118	DENİZBANK A.Ş.		15/09/21	15/09/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.		15/09/21	15/09/21	0,944	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		50080000,00	50080000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	0,988	27.700.000,00	27.700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		27700000,00	27700000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAA2112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	4.772.150,00	5.000.000,00
TRFYKYMA2110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	4.342.656,50	4.550.000,00
TRFFFKR12218	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/01/22	01/09/21	93,523	1.870.460,00	2.000.000,00
TRFVFASA2112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	02/09/21	95,491	4.774.550,00	5.000.000,00
TRFNURLA2129	NUROL YATIRIM BANKASI		23/12/21	02/09/21	94,395	2.831.850,00	3.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/09/21	87,549	1.750.981,63	2.000.000,00
TRFFNBKA2135	FİNANSBANK A.Ş.		24/12/21	03/09/21	94,450	9.445.000,00	10.000.000,00
TRFGRANA2120	GARANTİ BANKASI		07/12/21	08/09/21	95,502	9.550.200,00	10.000.000,00
TRFOYMDA2111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/12/21	13/09/21	94,779	2.464.254,00	2.600.000,00
TRFAKBKA2141	AKBANK T.A.Ş.		23/12/21	15/09/21	95,075	4.753.750,00	5.000.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		14/01/22	16/09/21	94,077	3.621.964,50	3.850.000,00
TRFFFKR12242	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		25/01/22	21/09/21	93,830	3.753.200,00	4.000.000,00
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		19/09/22	22/09/21	100,000	3.320.000,00	3.320.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	884.034,10	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	442.017,05	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	442.017,05	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	442.017,05	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	884.034,10	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,403	1.768.068,20	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/09/21	88,499	1.769.975,87	2.000.000,00
TRFISFN12214	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/01/22	24/09/21	94,029	11.114.227,80	11.820.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	85605817,05
							91640000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/03/23	01/09/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	02/09/21	90,068	900.675,26	1.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	02/09/21	90,068	3.602.701,04	4.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	02/09/21	97,717	488.585,16	500.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	06/09/21	90,244	451.221,14	500.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	06/09/21	90,293	2.257.322,38	2.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	06/09/21	97,181	485.906,59	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	06/09/21	97,181	2.429.532,97	2.500.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	06/09/21	90,293	451.464,48	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	15/09/21	99,144	1.982.884,62	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	20/09/21	99,988	2.499.690,38	2.500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	22/09/21	103,027	5.151.332,57	5.000.000,00
TRT200422T14	HAZİNE		20/04/22	23/09/21	105,257	5.262.870,88	5.000.000,00
TRT200422T14	HAZİNE		20/04/22	23/09/21	105,297	5.264.857,14	5.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	24/09/21	92,460	462.300,82	500.000,00

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

TAHVİL TÜRK		Toplamı:	32691345,43	33000000,00
-------------	--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		3.000.000,00	2.672.920,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		2.000.000,00	1.781.950,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		5.000.000,00	4.454.865,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	5.287.200,00
TRT050527T17	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		2.000.000,00	1.979.625,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		3.000.000,00	2.159.250,00
TRT181023T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	2.768.240,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		5.000.000,00	5.086.890,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		2.000.000,00	2.649.205,00
TRT041126T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	4.898.175,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	6.343.335,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	6.343.335,00
TRT171127T15	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		2.000.000,00	2.079.460,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		5.000.000,00	5.718.700,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		3.000.000,00	1.389.720,00
TRT200324T13	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		1.000.000,00	
TRT080323T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		5.000.000,00	5.718.700,00
TRT050624T19	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		2.000.000,00	1.999.070,00
TRT050624T19	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		5.000.000,00	4.997.665,00
TRT050624T19	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		5.000.000,00	4.997.665,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	4.152.690,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	4.152.690,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		2.000.000,00	1.780.775,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		3.000.000,00	2.671.160,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		5.000.000,00	5.027.395,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		3.000.000,00	3.016.440,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		2.000.000,00	2.010.960,00
TRT050624T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		5.000.000,00	4.977.480,00
TRT050624T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		3.000.000,00	2.986.490,00
TRT050624T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		2.000.000,00	1.990.995,00
TRT050624T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		2.000.000,00	1.990.995,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		3.000.000,00	2.483.240,00
TRT131130T14	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		2.000.000,00	2.542.755,00
TRT131130T14	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	1.271.380,00
TRT131130T14	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		3.000.000,00	3.814.130,00
TRT131130T14	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		9.000.000,00	11.442.375,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		3.000.000,00	4.013.265,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	6.688.770,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		2.000.000,00	2.675.510,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		5.000.000,00	6.586.890,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		3.000.000,00	3.952.135,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		2.000.000,00	2.634.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		5.000.000,00	2.497.365,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		5.000.000,00	2.388.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		5.000.000,00	2.497.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		3.000.000,00	1.800.345,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		5.000.000,00	3.000.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		2.000.000,00	1.200.235,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		5.000.000,00	3.000.575,00
TRT140623T19	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		3.000.000,00	3.004.710,00
TRT080328T15	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		5.000.000,00	6.207.150,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	15.000.000,00	7.548.725,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	3.000.000,00	3.004.710,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	4.000.000,00	4.965.720,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	4.000.000,00	4.551.650,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	15.000.000,00	17.068.670,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	6.000.000,00	6.827.475,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	5.000.000,00	5.689.560,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.018.315,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	5.045.780,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	3.000.000,00	3.027.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	20.000.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	3.125.390,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.012.865,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	5.000.000,00	5.021.435,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	828.050,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	5.000.000,00	5.216.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	6.227.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	3.113.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	7.000.000,00	4.359.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	3.113.765,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	3.000.000,00	4.097.695,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	6.818.735,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	1.112.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	1.244.685,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	6.818.735,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	2.000.000,00	1.413.335,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	5.000.000,00	3.533.325,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	7.066.640,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	2.000.000,00	1.413.335,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	7.066.640,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	706.670,00
T.REPO				Toplamı:	373000000,00 316845185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/21	01/09/21		6.950.951,66	
		AKBANK T.A.Ş.	02/09/21	01/09/21		8.283.362,95	
		TEB A.Ş.	03/09/21	02/09/21		8.154.236,70	
		AKBANK T.A.Ş.	03/09/21	02/09/21		8.287.618,10	
		AKBANK T.A.Ş.	06/09/21	03/09/21		8.291.875,46	
		TEB A.Ş.	06/09/21	03/09/21		4.565.797,84	
		TEB A.Ş.	07/09/21	06/09/21		15.072.271,27	
		AKBANK T.A.Ş.	07/09/21	06/09/21		14.304.654,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/21	06/09/21		10.669.384,66	
		ALTERNATİFBANK A.S.	13/09/21	06/09/21		10.469.052,98	
		AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	07/09/21		14.312.002,31	
		TEB A.Ş.	08/09/21	07/09/21		10.279.394,47	
		TEB A.Ş.	09/09/21	08/09/21		5.484.252,54	
		AKBANK T.A.Ş.	09/09/21	08/09/21		16.319.491,61	
		TEB A.Ş.	10/09/21	09/09/21		5.436.844,41	
		AKBANK T.A.Ş.	10/09/21	09/09/21		16.328.031,40	
		TEB A.Ş.	13/09/21	10/09/21		639.437,51	
		AKBANK T.A.Ş.	13/09/21	10/09/21		3.336.575,66	

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

AKBANK T.A.Ş.	14/09/21	13/09/21	8.341.813,62
TEB A.Ş.	14/09/21	13/09/21	7.040.344,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/21	13/09/21	10.707.750,60
ALTERNATİFBANK A.S.	20/09/21	13/09/21	10.507.200,50
AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14/09/21	8.346.167,37
TEB A.Ş.	15/09/21	14/09/21	9.143.671,40
TEB A.Ş.	16/09/21	15/09/21	16.047.992,72
AKBANK T.A.Ş.	16/09/21	15/09/21	8.350.523,38
TEB A.Ş.	17/09/21	16/09/21	9.955.577,05
AKBANK T.A.Ş.	17/09/21	16/09/21	8.354.881,67
AKBANK T.A.Ş.	20/09/21	17/09/21	8.359.242,23
TEB A.Ş.	20/09/21	17/09/21	5.160.282,08
TEB A.Ş.	21/09/21	20/09/21	7.967.598,37
AKBANK T.A.Ş.	21/09/21	20/09/21	8.372.330,74
ALTERNATİFBANK A.S.	27/09/21	20/09/21	10.545.487,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/21	20/09/21	10.746.767,88
AKBANK T.A.Ş.	22/09/21	21/09/21	8.376.700,41
TEB A.Ş.	22/09/21	21/09/21	16.571.363,88
TEB A.Ş.	23/09/21	22/09/21	6.629.195,55
AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	22/09/21	8.381.072,36
AKBANK T.A.Ş.	24/09/21	23/09/21	8.385.446,59
TEB A.Ş.	24/09/21	23/09/21	12.632.328,53
AKBANK T.A.Ş.	27/09/21	24/09/21	19.389.823,10
TEB A.Ş.	27/09/21	24/09/21	16.638.298,60
ALTERNATİFBANK A.S.	28/09/21	27/09/21	10.583.710,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/21	27/09/21	10.785.927,34
AKBANK T.A.Ş.	28/09/21	27/09/21	10.418.509,41
TEB A.Ş.	28/09/21	27/09/21	7.261.204,75
ALTERNATİFBANK A.S.	29/09/21	28/09/21	10.588.973,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/21	28/09/21	10.791.246,42
AKBANK T.A.Ş.	29/09/21	28/09/21	10.423.647,31
TEB A.Ş.	29/09/21	28/09/21	11.464.536,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/21	29/09/21	10.796.568,13
ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	29/09/21	10.594.224,62
AKBANK T.A.Ş.	30/09/21	29/09/21	10.428.787,74
TEB A.Ş.	30/09/21	29/09/21	14.469.798,07
ALTERNATİFBANK A.S.	01/10/21	30/09/21	10.599.478,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	30/09/21	10.801.892,47
AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	30/09/21	10.433.930,70
TEB A.Ş.	01/10/21	30/09/21	7.276.438,32
MEVDUAT			Toplamı: 579855970,17

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			13/09/21	06/09/21		2.000.000,00	
			14/09/21	06/09/21		5.000.000,00	
			14/09/21	06/09/21		5.000.000,00	

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

	16/09/21	09/09/21	5.000.000,00	
	23/09/21	09/09/21	5.000.000,00	
	14/09/21	13/09/21	3.500.000,00	
	21/09/21	14/09/21	5.000.000,00	
	24/09/21	14/09/21	5.000.000,00	
	22/09/21	15/09/21	5.000.000,00	
	27/09/21	16/09/21	5.000.000,00	
	28/09/21	17/09/21	5.000.000,00	
	29/09/21	17/09/21	2.750.000,00	
	29/09/21	17/09/21	2.250.000,00	
	30/09/21	23/09/21	5.000.000,00	
	01/10/21	23/09/21	5.000.000,00	
TPP	Toplamı:		65500000,00	
			1217155151,17	522265185,00