

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-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	:	772.540.617,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.969.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,885496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,797783
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,59
c-)Devlet Tahvili	:	24,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.438.561.685,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.413.017.766,93

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 SÖZLEŞME 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	196	TRT150622T19	0,00		36.000.000,00	89,102500	08/11/21	18,790966		74964731		91,167980	32.820.472,67	5,02	4,24	4,25
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								32.820.472,67	5,02	4,24	4,25
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	42	TRT120122T17	0,00	2	46.500.000,00	99,006700	29/11/21	16,761913		74944994		102,898675	47.847.884,00	7,31	6,18	6,19
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	56	TRT260122T11	0,00	4	49.000.000,00	102,162100	08/11/21	16,747494		74964731		101,531070	49.750.224,33	7,61	6,38	6,44
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	91	TRT020322T17	0,00	2	45.800.000,00	100,261700	16/11/21	17,176476		74992438		101,412036	46.446.712,59	7,10	6,00	6,01
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	133	TRT130422T13	0,00		17.000.000,00	92,690400	25/11/21	18,189507		75032131		94,092159	15.995.667,05	2,45	2,07	2,07
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	140	TRT200422T14	0,00	2	10.000.000,00	105,277300	24/09/21	18,392310		74782652		102,033844	10.203.384,43	1,56	1,32	1,32
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	259	TRT170822T15	0,00	2	18.000.000,00	96,468700	25/11/21	19,766417		75032131		97,843656	17.611.858,16	2,69	2,27	2,28
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	343	TRT091122T10	0,00	2	1.000.000,00	98,029100	16/11/21	20,274019		74992438		96,323390	963.233,90	0,15	0,12	0,12
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	413	TRT180123T10	0,00	2	3.000.000,00	96,956600	25/11/21	20,410404		75028145		97,362397	2.920.871,92	0,45	0,38	0,38
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	567	TRT210623T10	0,00	4	500.000,00	99,752500	24/06/21	18,683062		74422451		102,763448	513.817,24	0,08	0,07	0,07
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	735	TRT061223T11	0,00	4	2.000.000,00	102,251100	08/11/21	19,146376		74952883		103,419279	2.068.385,58	0,32	0,27	0,27
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	959	TRT170724T14	0,00	4	2.000.000,00	99,470500	08/11/21	17,887647		74952883		100,464828	2.009.296,57	0,31	0,26	0,26
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1722	TRT190826T19	20,24	4	2.000.000,00	100,755300	08/11/21	17,438511				96,885654	1.937.713,08	0,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								196.800.000,00								198.269.048,85	30,33	25,57	25,66
Özel Sektör																			
TRFFFKRA2111	TL	FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	0	TRFFFKRA2111	19,15		6.000.000,00	94,077000	03/08/21	0,000000				100,000000	6.000.000,00	0,92	0,77	0,78
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	0	TRFGRFAA2112	19,15		5.000.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,76	0,65	0,65

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Kasım-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)
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	0	TRFVFASA2112	19,15		5.000.000,00	95,491000	02/09/21	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,76	0,65	0,65
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	0	TRFYKYMA2110	19,15		4.550.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000				100,000000	4.550.000,00	0,70	0,59	0,59
TRFFINFA2119	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	1	TRFFINFA2119	19,15		5.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,396970				99,949157	4.997.457,85	0,76	0,65	0,65
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	5	TRFAKBKA2190	18,15		10.000.000,00	97,103000	07/10/21	19,168257				99,760061	9.976.006,06	1,52	1,29	1,29
TRFGRANA2120	TL	GARANTİ BANKASI İŞ	07/12/21	6	TRFGRANA2120	19,10		10.000.000,00	95,502000	08/09/21	20,525409				99,693582	9.969.358,21	1,52	1,29	1,29
TRFISFNA2114	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	8	TRFISFNA2114	19,15		6.600.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				99,593783	6.573.189,70	1,00	0,85	0,85
TRFFNBKA2127	TL	FINANSBA NK A.Ş.	10/12/21	9	TRFFNBKA2127	19,10		8.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,419848				99,542876	7.963.430,08	1,22	1,03	1,03
TRFFFFKRA2145	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/12/21	20	TRFFFFKRA2145	19,10		5.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360396				98,989684	4.949.484,22	0,76	0,64	0,64
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	22	TRFAKBKA2141	19,10		5.000.000,00	95,075000	15/09/21	19,628879				98,925559	4.946.277,95	0,76	0,64	0,64
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	22	TRFNURLA2129	19,35		3.000.000,00	94,395000	02/09/21	18,327250				98,990813	2.969.724,39	0,45	0,38	0,38
TRFFNBKA2135	TL	FINANSBA NK A.Ş.	24/12/21	23	TRFFNBKA2135	19,15		10.000.000,00	94,450000	03/09/21	20,452282				98,834267	9.883.426,70	1,51	1,28	1,28
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	23	TRFISFNA2122	19,10		9.310.000,00	94,092000	26/08/21	20,364015				98,838833	9.201.895,32	1,41	1,19	1,19
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	26	TRFOYMDA2111	19,15		2.600.000,00	94,779000	13/09/21	20,457918				98,682891	2.565.755,17	0,39	0,33	0,33
TRFVFAS12214	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	06/01/22	36	TRFVFAS12214	18,15		10.000.000,00	95,716000	08/10/21	19,421134				98,264686	9.826.468,62	1,50	1,27	1,27
TRFTEBK12216	TL	TEB A.Ş.	07/01/22	37	TRFTEBK12216	16,25		10.000.000,00	97,272000	05/11/21	17,380033				98,388705	9.838.870,46	1,50	1,27	1,27
TRFYKBK12213	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	37	TRFYKBK12213	22,10		10.000.000,00	95,671000	08/10/21	17,602077				98,369857	9.836.985,74	1,50	1,27	1,27
TRFFFFKR12218	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	41	TRFFFFKR12218	19,15		2.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,356589				97,940185	1.958.803,69	0,30	0,25	0,25
TRFAKBK12221	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	44	TRFAKBK12221	16,00		10.000.000,00	97,771000	23/11/21	17,143412				98,110661	9.811.066,11	1,50	1,27	1,27
TRFFNBK12240	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/22	44	TRFFNBK12240	16,30		10.000.000,00	96,551000	26/10/21	17,367326				98,088078	9.808.807,85	1,50	1,27	1,27
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	44	TRFYAKF12215	19,15		3.850.000,00	94,077000	16/09/21	19,444903				97,880821	3.768.411,59	0,58	0,49	0,49
TRFYKBK12221	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	44	TRFYKBK12221	18,00		10.000.000,00	95,705000	15/10/21	17,566302				98,068051	9.806.805,14	1,50	1,27	1,27
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	51	TRFDZBK12215	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	25/06/21	17,628288				101,538324	8.123.065,92	1,24	1,05	1,05
TRFISFN12214	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/22	54	TRFISFN12214	19,00		11.820.000,00	94,029000	24/09/21	20,225165				97,311702	11.502.243,13	1,76	1,49	1,49
TRFFFFKR12242	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/22	55	TRFFFFKR12242	19,05		4.000.000,00	93,830000	21/09/21	20,260005				97,258359	3.890.334,38	0,59	0,50	0,50
TRFGRAN12229	TL	GARANTİ BANKASI	26/01/22	56	TRFGRAN12229	16,40		10.000.000,00	96,071000	27/10/21	17,436951				97,564142	9.756.414,16	1,49	1,26	1,26
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	57	TRFAKBK12213	16,40		10.000.000,00	96,030000	27/10/21	17,434588				97,521494	9.752.149,41	1,49	1,26	1,26
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	63	TRFDZFK22215	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	18/08/21	16,688614				100,964205	5.048.210,24	0,77	0,65	0,65
TRFALNF22215	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	03/02/22	64	TRFALNF22215	18,20		9.470.000,00	94,443000	08/10/21	19,345311				96,946639	9.180.846,75	1,40	1,19	1,19
TRFDZBK22230	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/02/22	65	TRFDZBK22230	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/10/21	9,353729				100,318099	10.031.809,93	1,53	1,30	1,30
TRFDNFK22211	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	70	TRFDNFK22211	7,50	3	5.000.000,00	100,000000	13/10/21	17,897282				100,430297	5.021.514,86	0,77	0,65	0,65
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	71	TRFAKBK22212	7,50	3	5.000.000,00	100,000000	24/08/21	16,432409				100,615615	5.030.780,74	0,77	0,65	0,65
TRFGRAN22228	TL	GARANTİ BANKASI	15/02/22	76	TRFGRAN22228	7,50	3	10.000.000,00	100,000000	19/08/21	17,323761				102,037936	10.203.793,61	1,56	1,32	1,32
TRFYKBK22212	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	86	TRFYKBK22212	16,35		5.000.000,00	94,859000	27/10/21	17,258205				96,318279	4.815.913,97	0,74	0,62	0,62
TRFDZBK32213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	98	TRFDZBK32213	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/21	17,332258				101,174995	5.058.749,77	0,77	0,65	0,65
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	100	TRFDZBK32221	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/07/21	17,696352				100,972315	2.019.446,31	0,31	0,26	0,26
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	100	TRFDZBK32247	15,00	6	7.500.000,00	100,000000	30/07/21	17,270546				101,053612	7.579.020,86	1,16	0,98	0,98
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	112	TRFYAKF32213	16,10		6.750.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721				95,300127	6.432.758,58	0,98	0,83	0,83
TRFDZBK32270	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/22	114	TRFDZBK32270	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	17,320156				100,342341	10.034.234,05	1,53	1,30	1,30
TRFFNBK42213	TL	FINANSBA NK A.Ş.	01/04/22	121	TRFFNBK42213	11,75	5	5.000.000,00	100,000000	02/07/21	17,438989				100,752684	5.037.634,18	0,77	0,65	0,65
TRFAKYM42218	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/22	125	TRFAKYM42218	1,50	6	5.000.000,00	100,000000	13/10/21	17,357707				102,279329	5.113.966,44	0,78	0,66	0,66
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	142	TRFYKBK42251	16,50		10.000.000,00	92,942000	05/11/21	17,236592				94,000807	9.400.080,72	1,44	1,21	1,22
TRFGRAN42218	TL	GARANTİ BANKASI	29/04/22	149	TRFGRAN42218	16,50		10.000.000,00	92,552000	02/11/21	17,200099				93,726474	9.372.647,37	1,43	1,21	1,21
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	149	TRFYKBK42210	0,88	3	5.000.000,00	100,000000	09/07/21	17,689829				102,218102	5.110.905,09	0,78	0,66	0,66
TRFYKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	160	TRFYKBK52235	16,50		10.000.000,00	92,514000	12/11/21	17,194324				93,281254	9.328.125,42	1,43	1,21	1,21
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	11/05/22	161	TRFYKYM52217	16,60		5.100.000,00	92,355000	10/11/21	17,292151				93,206403	4.753.526,57	0,73	0,61	0,62

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU																			
Kasım-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)
MENKUL DEĞERLER																			
TRFDZBK52237	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/05/22	163	TRFDZBK52237	12,50	7	5.000.000,00	100,000000	26/11/21	14,113092				100,180687	5.009.034,33	0,77	0,65	0,65
TRFFNBK52220	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/05/22	163	TRFFNBK52220	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	19,604154				100,906340	10.090.633,97	1,54	1,30	1,31
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	168	TRFYKYM52225	16,40		9.610.000,00	92,441000	17/11/21	17,073415				93,001603	8.937.454,01	1,37	1,15	1,16
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	09/06/22	190	TRFKCTF62216	0,00		300.000,00	91,067400	26/11/21	19,136975		75032131		91,288089	273.864,27	0,04	0,04	0,04
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	197	TRFMCBF62210	0,00	1	300.000,00	109,393500	26/11/21	19,212615		75032131		109,272664	327.817,99	0,05	0,04	0,04
TRFTBTF62227	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	24/06/22	205	TRFTBTF62227	1,00	4	2.460.000,00	100,000000	25/06/21	19,339023				103,474649	2.545.476,37	0,39	0,33	0,33
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	212	TRFMCBF72219	0,00	1	450.000,00	108,166400	26/11/21	19,256518		75032131		108,463128	488.084,07	0,07	0,06	0,06
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	19/09/22	292	TRFKCTF92213	0,00	1	3.660.000,00	100,329500	26/11/21	18,879249		75032131		103,833412	3.800.302,87	0,58	0,49	0,49
TRFMCBE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	309	TRFMCBE2215	0,00	2	2.460.000,00	100,673100	26/11/21	18,779986		75032131		102,649730	2.525.183,35	0,39	0,33	0,33
TRFFFKRK2218	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	343	TRFFFKRK2218	17,40		5.000.000,00	85,213000	10/11/21	17,404586				86,003303	4.300.165,17	0,66	0,56	0,56
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	51	TRSDZBK12226	0,00		500.000,00	83,931500	21/08/20	17,086301		73203395		97,820058	489.100,29	0,07	0,06	0,06
TRSYKBKE2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	317	TRSYKBKE2219	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/21	16,859674				100,894180	5.044.709,02	0,77	0,65	0,65
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	362	TRSTPRSK2217	8,64	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	17,582455				100,308733	1.003.087,33	0,15	0,13	0,13
TRSKFTFK2211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	30/11/22	364	TRSKFTFK2211	19,13	1	500.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				101,173576	505.867,88	0,08	0,07	0,07
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/12/22	365	TRSKCTFA2216	18,87	1	8.160.000,00	100,000000	09/11/21	17,707617				100,987517	8.240.581,39	1,26	1,07	1,07
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	373	TRSIGYA2214	17,50	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/21	17,405407				100,705872	5.035.293,60	0,77	0,65	0,65
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	415	TRSTPRS12313	7,40	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/21	18,572254				101,827484	10.182.748,40	1,56	1,32	1,32
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	429	TRSTPRS22312	1,00	8	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	18,371561				100,824019	5.041.200,93	0,77	0,65	0,65
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	443	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	17,803297				100,481723	5.777.699,07	0,88	0,75	0,75
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	03/03/23	457	TRSKCTF32311	0,00	1	1.350.000,00	101,075100	26/11/21	19,113138		75032131		104,457084	1.410.170,64	0,22	0,18	0,18
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	568	TRSAYGZ62318	9,40	4	992.670,00	100,000000	02/07/21	19,838042				102,806082	1.020.525,14	0,16	0,13	0,13
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	681	TRSENSAE2312	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	18,920813				102,340872	10.234.087,19	1,56	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								428.042.670,00								423.083.484,59	64,65	54,69	54,74
GRUP TOPLAMI								660.842.670,00								654.173.006,11	100,00	84,50	84,65
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,25	2	10.004.178,08	15,250000	30/11/21		7.640.460,00	75052032	10.004.178,08	15,340000	10.004.178,08	50,00	1,29	1,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,25	2	1.000.417,81	15,250000	30/11/21		764.055,00	75052032	1.000.417,81	15,340000	1.000.417,81	5,00	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,25	2	6.002.506,85	15,250000	30/11/21		4.584.280,00	75052032	6.002.506,85	15,340000	6.002.506,85	30,00	0,78	0,78
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,25	2	3.001.253,42	15,250000	30/11/21		2.292.145,00	75052032	3.001.253,42	15,340000	3.001.253,42	15,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								20.008.356,16								20.008.356,16	100,00	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								20.008.356,16								20.008.356,16	100,00	2,59	2,59
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/21	0		15,00		10.114.068,83		30/11/21				10.118.225,30	15,000000	10.118.225,30	52,46	1,31	1,31
TEB A.Ş.	TL		01/12/21	0		14,75		9.164.357,84		30/11/21				9.168.061,24	14,750000	9.168.061,24	47,54	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								19.278.426,67								19.286.286,54	100,00	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								19.278.426,67								19.286.286,54	100,00	2,49	2,50
TPP																			
TPP			01/12/21	0		15,65		5.019.294,52	15,650000	22/11/21			218768	5.019.294,52	15,980000	5.019.294,52	8,34	0,65	0,65
TPP			01/12/21	0		15,60		5.017.095,89	15,600000	23/11/21			219858	5.017.095,89	15,980000	5.017.095,89	8,34	0,65	0,65
TPP			02/12/21	1		15,65		5.021.438,36	15,650000	22/11/21			218769	5.021.438,36	15,600000	5.019.293,59	8,34	0,65	0,65
TPP			03/12/21	2		15,65		5.023.582,19	15,650000	22/11/21			218770	5.023.582,19	16,160000	5.019.138,83	8,34	0,65	0,65
TPP			06/12/21	5		15,65		5.030.013,70	15,650000	22/11/21			218771	5.030.013,70	16,210000	5.018.871,53	8,34	0,65	0,65
TPP			07/12/21	6		15,60		5.029.917,81	15,600000	23/11/21			219856	5.029.917,81	16,220000	5.016.545,16	8,34	0,65	0,65
TPP			08/12/21	7		15,75		5.030.205,48	15,750000	24/11/21			222000	5.030.205,48	16,220000	5.014.610,07	8,34	0,65	0,65
TPP			08/12/21	7		15,75		5.030.205,48	15,750000	24/11/21			222011	5.030.205,48	16,220000	5.014.610,07	8,34	0,65	0,65
TPP			10/12/21	9		16,10		1.004.410,96	16,100000	30/11/21			226258	1.004					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	773.998.291,64	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.556,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.592.540,67	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-690,25	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	772.540.617,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.357,87	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.515.942,88	0,1962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.673,91	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.149,90	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.062,33	0,0001 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.054,80	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.429,52	0,0010 %
	1.587.730,81	0,2054 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	26/11/21	94,501	4.725.068,68	5.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	26/11/21	94,501	3.307.548,08	3.500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	29/11/21	97,168	4.858.392,86	5.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	29/11/21	102,827	4.627.199,18	4.500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	29/11/21	102,827	514.133,24	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18032342,04	18500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMDK2115	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/11/21	02/11/21	0,953	3.270.000,00	3.270.000,00

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

TRFGRANK2110	GARANTI BANKASI	02/11/21	02/11/21	0,955	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZFKK2111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/11/21	03/11/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKBKK2125	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	05/11/21	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFFNBKK2117	FİNANSBANK A.Ş.	05/11/21	05/11/21	0,941	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTEBKK2112	TEB A.Ş.	05/11/21	05/11/21	0,965	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/21	12/11/21	0,954	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBKK2125	FİNANSBANK A.Ş.	12/11/21	12/11/21	0,948	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRANK2128	GARANTI BANKASI	15/11/21	15/11/21	0,955	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISGYK2118	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	15/11/21	0,939	670.000,00	670.000,00
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	24/11/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKRK2127	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	24/11/21	0,941	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFDNFKK2123	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	24/11/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	25/11/21	0,954	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	75940000,00	75940000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGRAN42218	GARANTI BANKASI		29/04/22	02/11/21	92,552	9.255.200,00	10.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/11/21	90,906	909.063,74	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/11/21	90,906	909.063,74	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/11/21	90,906	454.531,87	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/11/21	90,906	454.531,87	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/11/21	90,906	454.531,87	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	02/11/21	90,906	454.531,87	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	03/11/21	91,019	910.191,53	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	03/11/21	91,019	910.191,53	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	03/11/21	91,019	910.191,53	1.000.000,00
TRFTEBK12216	TEB A.Ş.		07/01/22	05/11/21	97,272	9.727.200,00	10.000.000,00
TRFYKBK42251	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/04/22	05/11/21	92,942	9.294.200,00	10.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	08/11/21	91,366	2.284.148,01	2.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	08/11/21	91,366	1.827.318,41	2.000.000,00
TRFFFKRK2218	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/11/22	10/11/21	85,213	4.260.650,00	5.000.000,00
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/22	10/11/21	92,355	4.710.105,00	5.100.000,00
TRFYKBK52235	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/05/22	12/11/21	92,514	9.251.400,00	10.000.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/22	17/11/21	92,441	8.883.580,10	9.610.000,00
TRFAKBK12221	AKBANK T.A.Ş.		14/01/22	23/11/21	97,771	9.777.100,00	10.000.000,00
TRFYAKF32213	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		23/03/22	23/11/21	94,973	6.410.677,50	6.750.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	25/11/21	91,067	273.202,23	300.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES BENZ		16/06/22	25/11/21	109,394	328.180,50	300.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES BENZ		01/07/22	25/11/21	108,166	486.748,62	450.000,00
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		19/09/22	25/11/21	103,547	352.058,77	340.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES BENZ		06/10/22	25/11/21	102,366	716.558,85	700.000,00
TRFDZBK52237	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	26/11/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						89205157,54	95050000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	03/11/21	101,709	7.119.642,31	7.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	03/11/21	100,390	1.003.902,69	1.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	05/11/21	100,420	2.008.393,35	2.000.000,00
TRSKFTFK2211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	30/11/22	05/11/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	05/11/21	100,644	503.217,65	500.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/07/24	05/11/21	99,471	497.352,52	500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	05/11/21	102,251	1.022.510,99	1.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/07/24	05/11/21	99,471	497.352,52	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	05/11/21	100,793	1.007.925,47	1.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/07/24	05/11/21	99,471	994.705,04	1.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	05/11/21	102,251	511.255,49	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	05/11/21	100,793	503.962,73	500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	05/11/21	102,251	511.255,49	500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	08/11/21	100,564	4.525.396,33	4.500.000,00
TRSKCTFA2216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	09/11/21	100,000	8.160.000,00	8.160.000,00
TRSIGYA2214	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	15/11/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	15/11/21	98,029	980.291,21	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	15/11/21	101,022	16.163.472,53	16.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	15/11/21	101,022	4.040.868,13	4.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	24/11/21	93,879	3.755.144,03	4.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	24/11/21	96,957	2.908.697,80	3.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	24/11/21	94,508	4.252.858,52	4.500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	24/11/21	94,508	2.362.699,18	2.500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	25/11/21	94,508	945.079,67	1.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	25/11/21	93,920	939.196,67	1.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	25/11/21	93,920	939.196,67	1.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	25/11/21	93,920	1.878.393,33	2.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	25/11/21	93,920	939.196,67	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	25/11/21	97,860	2.935.804,95	3.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	25/11/21	93,903	939.028,74	1.000.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	25/11/21	93,903	1.408.543,10	1.500.000,00
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	25/11/21	104,147	364.513,58	350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	80119857,36	81010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		4.000.000,00	1.628.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		20.000.000,00	9.668.065,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.365,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		1.000.000,00	1.315.075,00
TRT041126T11	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		2.000.000,00	1.914.010,00
TRT041126T11	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		2.000.000,00	1.914.010,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		1.000.000,00	1.315.075,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.365,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	1.811.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		20.000.000,00	9.663.385,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		1.000.000,00	362.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		7.000.000,00	3.382.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	2.415.850,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		2.000.000,00	724.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		3.000.000,00	1.448.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		5.000.000,00	2.414.665,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	2.000.000,00	965.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	5.000.000,00	2.414.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	4.000.000,00	1.931.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	1.000.000,00	482.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	10.000.000,00	4.829.330,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	10.000.000,00	9.791.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	6.000.000,00	4.677.925,00
TRT240227T17	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	4.000.000,00	5.420.625,00
TRT240227T17	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	20.000.000,00	27.103.090,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	4.000.000,00	1.448.080,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	6.000.000,00	2.172.115,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	15.000.000,00	20.933.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	3.000.000,00	1.086.555,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	10.000.000,00	3.621.845,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	2.000.000,00	724.370,00
TRT020926T17	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	5.258.545,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	3.000.000,00	2.862.120,00
TRT020725T10	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	4.915.920,00
TRT020926T17	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	2.000.000,00	2.103.415,00
TRT190826T19	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	5.000.000,00	5.124.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	2.000.000,00	1.776.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	3.000.000,00	2.665.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	3.000.000,00	1.580.360,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	2.000.000,00	2.016.885,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	5.000.000,00	5.042.200,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	5.000.000,00	5.042.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	2.000.000,00	925.550,00
TRT200923T18	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	3.000.000,00	3.014.555,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	5.000.000,00	5.101.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	5.000.000,00	2.312.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	2.000.000,00	1.623.000,00
TRT240724T15	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	2.000.000,00	2.460.005,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	5.000.000,00	6.822.200,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	5.000.000,00	6.822.200,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	2.000.000,00	2.728.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	10.000.000,00	5.148.375,00
TRT240724T15	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	2.000.000,00	2.460.005,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	1.000.000,00	1.039.645,00
TRT011025T16	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	1.000.000,00	1.210.015,00
TRT091122T10	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	2.000.000,00	2.106.530,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	30.000.000,00	22.500.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	10.000.000,00	8.034.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	8.000.000,00	6.979.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	10.000.000,00	8.724.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	2.000.000,00	1.744.885,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	3.000.000,00	2.959.495,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	5.000.000,00	4.932.485,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	5.000.000,00	4.932.485,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	10.000.000,00	3.573.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	2.000.000,00	1.596.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	3.922.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	3.922.810,00
TRT120122T17	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	5.036.195,00
TRT120122T17	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	5.036.195,00
TRT120122T17	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	10.000.000,00	10.072.390,00
TRT190826T19	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	3.000.000,00	3.066.065,00
TRT131130T14	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	5.000.000,00	6.912.500,00

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

TRT131130T14	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	5.000.000,00	6.912.500,00	
TRT190826T19	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	2.000.000,00	2.044.045,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	2.000.000,00	903.370,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	5.000.000,00	2.258.410,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	5.000.000,00	2.258.410,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	10.000.000,00	4.516.810,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	1.000.000,00	451.690,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	7.000.000,00	3.161.770,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	2.000.000,00	903.370,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	8.000.000,00	3.613.450,00	
TRT080323T10	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	2.000.000,00	2.299.425,00	
TRT080323T10	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	5.000.000,00	5.748.565,00	
TRT080323T10	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	3.000.000,00	3.449.140,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	5.000.000,00	3.894.805,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	2.000.000,00	2.935.655,00	
TRT030523T13	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	1.000.000,00	382.930,00	
TRT030523T13	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	9.000.000,00	3.446.330,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	3.000.000,00	2.336.880,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	2.000.000,00	1.544.215,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	5.000.000,00	3.860.530,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	5.000.000,00	3.860.530,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	3.000.000,00	2.316.320,00	
TRT110226T13	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	2.000.000,00	2.744.525,00	
TRT171127T15	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	10.000.000,00	10.752.370,00	
TRT171127T15	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	5.000.000,00	5.376.185,00	
TRT171127T15	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	5.000.000,00	5.376.185,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	7.000.000,00	3.639.125,00	
TRT290125T15	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	1.000.000,00	770.675,00	
TRT290125T15	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	2.000.000,00	1.541.350,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	10.000.000,00	7.640.460,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	1.000.000,00	764.055,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	6.000.000,00	4.584.280,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	3.000.000,00	2.292.145,00	
T.REPO				Toplamı:	544000000,00	425896745,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	08/11/21	01/11/21		10.026.465,75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/21	01/11/21		10.970.057,93	
		AKBANK T.A.Ş.	03/11/21	02/11/21		10.000.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/21	02/11/21		5.300.000,00	
		TEB A.Ş.	04/11/21	03/11/21		9.902.286,99	
		AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	03/11/21		10.004.383,56	
		AKBANK T.A.Ş.	05/11/21	04/11/21		5.008.769,40	
		TEB A.Ş.	05/11/21	04/11/21		806.559,89	
		TEB A.Ş.	08/11/21	05/11/21		10.506.907,93	
		AKBANK T.A.Ş.	08/11/21	05/11/21		10.010.964,66	
		TEB A.Ş.	09/11/21	08/11/21		2.720.509,35	
		AKBANK T.A.Ş.	09/11/21	08/11/21		10.024.129,76	
		ALTERNATİFBANK A.S.	15/11/21	08/11/21		10.057.231,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/21	08/11/21		11.003.719,48	
		TEB A.Ş.	10/11/21	09/11/21		9.221.683,27	

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

AKBANK T.A.Ş.	10/11/21	09/11/21	10.028.523,90
AKBANK T.A.Ş.	11/11/21	10/11/21	10.032.919,97
TEB A.Ş.	11/11/21	10/11/21	12.325.662,49
AKBANK T.A.Ş.	12/11/21	11/11/21	10.037.317,96
TEB A.Ş.	12/11/21	11/11/21	12.230.981,10
AKBANK T.A.Ş.	15/11/21	12/11/21	5.041.717,88
TEB A.Ş.	15/11/21	12/11/21	11.036.258,35
AKBANK T.A.Ş.	16/11/21	15/11/21	15.048.348,08
TEB A.Ş.	16/11/21	15/11/21	22.050.545,01
ALTERNATİFBANK A.S.	22/11/21	15/11/21	10.088.092,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/21	15/11/21	11.037.484,32
AKBANK T.A.Ş.	17/11/21	16/11/21	15.054.944,62
TEB A.Ş.	17/11/21	16/11/21	4.460.059,97
AKBANK T.A.Ş.	18/11/21	17/11/21	15.061.544,05
TEB A.Ş.	18/11/21	17/11/21	7.261.984,52
AKBANK T.A.Ş.	19/11/21	18/11/21	10.068.146,37
TEB A.Ş.	19/11/21	18/11/21	5.965.118,11
AKBANK T.A.Ş.	22/11/21	19/11/21	10.072.559,80
TEB A.Ş.	22/11/21	19/11/21	17.767.692,10
AKBANK T.A.Ş.	23/11/21	22/11/21	10.084.978,02
TEB A.Ş.	23/11/21	22/11/21	10.689.232,39
ALTERNATİFBANK A.S.	29/11/21	22/11/21	10.119.047,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/21	22/11/21	11.071.352,76
AKBANK T.A.Ş.	24/11/21	23/11/21	10.089.122,53
TEB A.Ş.	24/11/21	23/11/21	12.093.552,01
AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24/11/21	15.093.268,75
TEB A.Ş.	25/11/21	24/11/21	18.598.439,13
AKBANK T.A.Ş.	26/11/21	25/11/21	10.099.471,45
TEB A.Ş.	26/11/21	25/11/21	7.255.954,94
AKBANK T.A.Ş.	29/11/21	26/11/21	5.103.621,92
TEB A.Ş.	29/11/21	26/11/21	1.758.887,14
AKBANK T.A.Ş.	30/11/21	29/11/21	10.109.914,07
TEB A.Ş.	30/11/21	29/11/21	8.261.019,49
AKBANK T.A.Ş.	01/12/21	30/11/21	10.114.068,83
TEB A.Ş.	01/12/21	30/11/21	9.164.357,84
MEVDUAT			Toplamı: 499939859,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/21	01/11/21		2.568.000,00	
			02/11/21	01/11/21		2.432.000,00	
			02/11/21	01/11/21		320.000,00	
			02/11/21	01/11/21		2.568.000,00	
			02/11/21	01/11/21		1.112.000,00	
			08/11/21	02/11/21		5.000.000,00	
			10/11/21	02/11/21		5.000.000,00	
			11/11/21	02/11/21		5.000.000,00	
			12/11/21	02/11/21		5.000.000,00	
			15/11/21	04/11/21		5.000.000,00	
			18/11/21	04/11/21		5.000.000,00	
			09/11/21	05/11/21		2.000.000,00	
			15/11/21	05/11/21		10.000.000,00	

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

15/11/21	08/11/21	8.000.000,00
16/11/21	08/11/21	5.000.000,00
19/11/21	08/11/21	5.000.000,00
19/11/21	08/11/21	5.000.000,00
22/11/21	08/11/21	10.000.000,00
16/11/21	15/11/21	1.683.000,00
16/11/21	15/11/21	8.317.000,00
23/11/21	15/11/21	5.000.000,00
24/11/21	15/11/21	5.000.000,00
25/11/21	15/11/21	5.000.000,00
17/11/21	16/11/21	840.000,00
22/11/21	18/11/21	15.000.000,00
26/11/21	19/11/21	2.000.000,00
26/11/21	19/11/21	8.000.000,00
29/11/21	19/11/21	5.028.000,00
29/11/21	19/11/21	4.972.000,00
30/11/21	19/11/21	10.000.000,00
01/12/21	22/11/21	5.000.000,00
02/12/21	22/11/21	5.000.000,00
03/12/21	22/11/21	5.000.000,00
06/12/21	22/11/21	5.000.000,00
01/12/21	23/11/21	5.000.000,00
07/12/21	23/11/21	5.000.000,00
08/12/21	24/11/21	5.000.000,00
08/12/21	24/11/21	5.000.000,00
10/12/21	30/11/21	1.000.000,00
10/12/21	30/11/21	9.000.000,00
13/12/21	30/11/21	5.000.000,00
13/12/21	30/11/21	5.000.000,00

TPP	Toplamı:	214840000,00	
		1522077216,79	696396745,00