

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.336.153.922,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.788.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,999021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,541146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,82
c-)Devlet Tahvili	:	29,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,91
e-)Kira Sertifikaları	:	2,38
f-)Finansman Bonusu	:	42,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,02
l-) Katilim Hesabı	:	1,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,30
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.923.342.171,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.063.164.165,49

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	114	TRT240724T15	0,00	2	31.500.000,00	90,381600	01/02/24	50,577778		78186824		91,959469	28.967.232,61	2,58	2,16	2,17	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	492	TRT060825T15	0,00	2	11.000.000,00	112,494400	02/10/23	42,089520		76200059		104,133697	11.454.706,66	1,02	0,85	0,86	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	653	TRT140126T37	0,00	4	52.000.000,00	96,355500	12/07/23	56,539959		77379396		110,772671	57.601.788,80	5,13	4,30	4,31	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	779	TRT200526T19	0,00	4	45.000.000,00	105,426600	31/01/24	58,139917		78186824		105,588535	47.514.840,75	4,24	3,55	3,56	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	97,469500	26/09/23	57,363270		77609030		106,405514	10.640.551,44	0,95	0,80	0,80	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	23,01	4	39.251.069,00	92,747000	13/09/23	62,223920				102,048368	40.055.075,22	3,57	2,99	3,00	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1430	TRT010328T12	0,00	4	55.500.000,00	92,867600	14/07/23	59,316833		77387395		103,437830	57.407.995,60	5,12	4,29	4,30	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1626	TRT130928T12	0,00	2	47.576.593,00	98,996200	29/09/23	47,742946		76920240		91,220344	43.399.531,62	3,87	3,24	3,25	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2011	TRT031029T10	0,00	2	32.000.000,00	97,385200	22/03/23	20,581656		76940003		96,436289	30.859.612,56	2,75	2,31	2,31	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2256	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	45,956557		78186824		100,373989	78.291.711,03	6,99	5,86	5,86	
GRUP TOPLAMI								401.827.662,00								406.193.046,29		36,22	30,35	30,42
Özel Sektör																				
TRFISFN42419	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/04/24	2	TRFISFN42419	45,00		5.000.000,00	87,772000	12/12/23	52,393046				99,769421	4.988.471,04	0,44	0,37	0,37	
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	2	TRFTATK42429	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	50,147533				121,919968	6.095.998,39	0,54	0,45	0,46	
TRFYTFM42416	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		5.000.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				99,646094	4.982.304,68	0,44	0,37	0,37	
TRFVKFK42415	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/24	15	TRFVKFK42415	43,00		5.000.000,00	82,344000	17/10/23	47,635166				98,411759	4.920.587,94	0,44	0,37	0,37	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFFNYM42419	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/24	17	TRFFNYM42419	43,50		5.000.000,00	90,216000	18/01/24	51,132240				98,094889	4.904.744,46	0,44	0,37	0,37
TRFYKBK42434	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/24	18	TRFYKBK42434	43,00		50.000.000,00	90,317000	19/01/24	50,455489				98,005649	49.002.824,68	4,37	3,66	3,67
TRFISMD42424	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/24	24	TRFISMD42424	43,30		10.000.000,00	89,680000	19/01/24	50,661086				97,341003	9.734.100,33	0,87	0,73	0,73
TRFALFK52416	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	31	TRFALFK52416	43,50		3.000.000,00	82,743000	09/11/23	48,454394				96,699971	2.900.999,13	0,26	0,22	0,22
TRFDZFK52410	TL	FINANSBANK A.Ş.	08/05/24	37	TRFDZFK52410	20,13	1	10.000.000,00	100,000000	23/11/23	49,313983				115,347555	11.534.755,52	1,03	0,86	0,86
TRFFNBK52410	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	47,00		20.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,131370				95,351100	19.070.220,01	1,70	1,42	1,43
TRFISMD52415	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	39	TRFISMD52415	43,80		20.000.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				95,708347	19.141.669,38	1,71	1,43	1,43
TRFYKBK52425	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		23.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266659				95,407700	21.943.770,90	1,96	1,64	1,64
TRFISMD52431	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/05/24	43	TRFISMD52431	46,75		15.000.000,00	89,152000	09/02/24	55,453892				94,935306	14.240.295,97	1,27	1,06	1,07
TRFDNZY52415	TL	DENİZ YATIRIM DENİZ YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	44	TRFDNZY52415	20,83	1	5.000.000,00	100,000000	29/11/23	50,839186				114,986251	5.749.312,53	0,51	0,43	0,43
TRFDNZY52431	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	44	TRFDNZY52431	14,10	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,924739				108,580562	21.716.112,38	1,94	1,62	1,63
TRFDVYS52413	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	9,72	2	4.000.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				104,802232	4.192.089,29	0,37	0,31	0,31
TRFAKYM52431	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKYM52431	13,74	1	15.000.000,00	100,000000	09/02/24	53,884190				106,333163	15.949.974,45	1,42	1,19	1,19
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKYM52449	11,72	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/24	55,962384				104,226927	10.422.692,75	0,93	0,78	0,78
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52423	46,75		20.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098227				93,375728	18.675.145,62	1,66	1,40	1,40
TRFFFKR62429	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	05/06/24	65	TRFFFKR62429	47,00		12.000.000,00	88,090000	21/02/24	55,398060				92,450007	11.094.000,86	0,99	0,83	0,83
TRFFNYM62425	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	66	TRFFNYM62425	47,00		20.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122516				92,368057	18.473.611,47	1,65	1,38	1,38
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRFAKFK62417	23,03	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	5.687.569,56	0,51	0,42	0,43
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	70	TRFISMD62414	47,00		15.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201884				91,915683	13.787.352,45	1,23	1,03	1,03
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFFINF62414	47,50		10.000.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				91,736042	9.173.604,24	0,82	0,68	0,69
TRPFB3F62413	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRPFB3F62413	48,50		13.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				91,889240	11.945.601,22	1,06	0,89	0,89
TRFFBFK62415	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFFBFK62415	47,75		11.600.000,00	86,627000	15/02/24	55,898788				91,613566	10.627.173,67	0,95	0,79	0,80
TRFBLKM62427	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/24	73	TRFBLKM62427	23,41	1	7.500.000,00	100,000000	18/12/23	53,927857				113,210552	8.490.791,40	0,76	0,63	0,64
TRFISGY62412	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	74	TRFISGY62412	15,32	1	3.550.000,00	100,000000	16/02/24	54,850876				105,539253	3.746.643,49	0,33	0,28	0,28
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	9.700.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				111,768100	10.841.505,73	0,97	0,81	0,81
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	28/06/24	88	TRFDNZY62414	21,54	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709				109,866798	10.986.679,80	0,98	0,82	0,82
TRFGRFA72427	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	91	TRFGRFA72427	47,50		16.250.000,00	85,246000	19/02/24	54,972820				89,653331	14.568.666,21	1,30	1,09	1,09
TRFFINF72413	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/07/24	92	TRFFINF72413	46,75		13.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				89,728213	11.664.667,67	1,04	0,87	0,87
TRFDNZY72421	TL	DENİZ YATIRIM QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/24	100	TRFDNZY72421	22,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/01/24	51,680532				109,561411	10.956.141,10	0,98	0,82	0,82
TRFFFKR72410	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/24	100	TRFFFKR72410	44,00		10.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				89,638984	8.963.898,40	0,80	0,67	0,67
TRFMRKA72417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/24	100	TRFMRKA72417	48,00		230.000,00	81,292000	17/01/24	54,027854				88,838853	204.329,36	0,02	0,02	0,02
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	25.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	26.954.603,15	2,40	2,01	2,02
TRFGRFA72419	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	107	TRFGRFA72419	48,59		10.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578372				88,350479	8.835.047,90	0,79	0,66	0,66
TRFFNYM72416	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	108	TRFFNYM72416	46,00		10.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				88,385939	8.838.593,90	0,79	0,66	0,66
TRFAKFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	19/07/24	109	TRFAKFK72416	21,40	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				107,048434	10.704.843,38	0,95	0,80	0,80

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFTCEL82413	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	123	TRFTCEL82413	22,66	1	15.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				106,344466	15.951.669,91	1,42	1,19	1,19
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	165	TRFADEL92410	2,50	2	6.400.000,00	100,000000	15/09/23	51,314330				101,947731	6.524.654,80	0,58	0,49	0,49
TRFSISE92416	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	5.097.983,73	0,45	0,38	0,38
TRFKALE12512	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/01/25	290	TRFKALE12512	45,88	4	31.550.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				109,231592	34.462.567,29	3,07	2,57	2,58
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	26.240.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	28.529.116,13	2,54	2,13	2,14
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	325	TRFYAZI22513	47,86	2	11.500.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,704749	12.041.046,17	1,07	0,90	0,90
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26/02/25	331	TRFEFES22518	47,62	2	16.000.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				103,948529	16.631.764,57	1,48	1,24	1,24
TRSALJF32512	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	10/03/25	343	TRSALJF32512	55,24	2	8.500.000,00	100,000000	08/03/24	62,519281				103,244690	8.775.798,61	0,78	0,65	0,66
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/12/24	245	TRSORFNA2419	52,03	4	2.640.000,00	100,000000	21/11/23	56,817964				104,985057	2.771.605,49	0,25	0,21	0,21
TRSISGY12519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	296	TRSISGY12519	19,23	2	5.000.000,00	100,000000	01/08/23	42,859453				106,359779	5.317.988,93	0,47	0,40	0,40
TRSKFTF12514	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. A.Ş.	29/01/25	303	TRSKFTF12514	58,23	1	4.300.000,00	100,000000	03/08/23	35,977727				122,600514	5.271.822,08	0,47	0,39	0,39
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	427	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,976919				105,006919	5.250.345,93	0,47	0,39	0,39
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	542	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,329461				101,250031	10.125.003,07	0,90	0,76	0,76
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	49,40	4	4.000.000,00	100,000000	28/09/23	55,940841				100,480346	4.019.213,83	0,36	0,30	0,30
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				111,166593	5.558.329,63	0,50	0,42	0,42
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	554	TRSSISEE2517	48,56	4	2.500.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				114,415800	2.860.394,99	0,25	0,21	0,21
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	627	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	63,681144				102,588679	20.517.735,76	1,83	1,53	1,54
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	2,51	4	30.000.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	31.711.183,76	2,83	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								680.460.000,00								688.129.619,09	61,34	51,37	51,51
GRUP TOPLAMI								1.082.287.662,00								1.094.322.665,38	97,56	81,72	81,93
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		131.465,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	1,00	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		394.390,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	3,00	0,22	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	24.104.528,22	52,990000	29/03/24		3.155.085,00	78416402	24.104.528,22	52,990000	24.104.528,22	24,00	1,80	1,80
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		131.465,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	1,00	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	25.108.883,56	52,990000	29/03/24		9.275.855,00	78416402	25.108.883,56	52,990000	25.108.883,56	25,00	1,87	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		312.050,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	2,00	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	4.017.421,37	52,990000	29/03/24		624.100,00	78416402	4.017.421,37	52,990000	4.017.421,37	4,00	0,30	0,30
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		780.120,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	5,00	0,37	0,38
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.560.240,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	10,00	0,75	0,75
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	15.065.330,14	52,990000	29/03/24		2.340.360,00	78416402	15.065.330,14	52,990000	15.065.330,14	15,00	1,13	1,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.560.240,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	10,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								100.435.534,23								100.435.534,23	100,00	7,50	7,53
GRUP TOPLAMI								100.435.534,23								100.435.534,23	100,00	7,50	7,53
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/24	0		47,00		5.000.000,00		30/11/23				5.791.917,81	47,000000	5.791.917,81	6,40	0,43	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		49,00		22.633.469,95		29/03/24				22.724.374,87	49,000000	22.724.374,87	25,11	1,70	1,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/04/24	28		55,00		10.000.000,00		26/03/24				10.510.928,96	55,000000	10.088.323,91	11,15	0,75	0,76
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/05/24	32		55,50		10.000.000,00		29/03/24				10.530.737,70	55,500000	10.044.424,05	11,10	0,75	0,75
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/24	37		48,00		10.000.000,00		31/01/24				11.285.245,90	48,000000	10.781.655,10	11,91	0,81	0,81
GARANTİ BANKASI	TL		11/06/24	71		49,50		10.000.000,00		08/03/24				11.284.836,07	49,500000	10.310.078,20	11,39	0,77	0,77
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/06/24	73		51,00		10.000.000,00		11/03/24									

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

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)
TPP			07/06/24	67		49,00		6.188.082,19	49,000000	13/12/23			472256	6.188.082,19	49,000000	5.708.333,91	22,13	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								26.271.630,12								25.791.881,84	100,00	1,93	1,95
GRUP TOPLAMI								26.271.630,12								25.791.881,84	100,00	1,93	1,95
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı								541.177,17								541.177,17	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								541.177,17								541.177,17	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								541.177,17								541.177,17	100,00	0,04	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	182	TRDKTLM92413	46,23	3	10.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971114				108,109246	10.810.924,56	0,96	0,81	0,81
TRDEMVKE2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/10/24	193	TRDEMVKE2420	48,36	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				110,915454	5.545.772,68	0,49	0,41	0,42
TRDKTLMK2419	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	49,40	4	5.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				109,327614	5.466.380,68	0,49	0,41	0,41
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	310	TRDEMVK22510	50,37	4	5.000.000,00	100,000000	11/10/23	52,852644				112,517086	5.625.854,31	0,50	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.448.932,23	2,44	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.448.932,23	2,44	2,05	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.339.038.237,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.339.038.237,42	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	209.996,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.584,83	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.121.896,44	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.336.153.922,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.400,43	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	2.886.711,06	0,2160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.806,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.409,07	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.881,55	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.304,36	0,0004 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.941,40	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30.046,38	0,0022 %
	3.139.125,22	0,2348 %

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

VIII-İTFALAR

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU							
Mart-2024							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRKY32418	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	2.850.000,00	2.850.000,00
TRFFINF32417	QNB FİNANS FAKTORİNG		05/03/24	05/03/24	0,906	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTBTF32410	TEB FİNANSMAN A.Ş		08/03/24	08/03/24	1,000	12.700.000,00	12.700.000,00
TRFALJF32410	ALJ FINANSMAN A.Ş.		08/03/24	08/03/24	1,000	1.850.000,00	1.850.000,00
TRFTATK32412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1,001	27.670.000,00	27.670.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKFK32428	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL32431	NUROL YATIRIM BANKASI		13/03/24	13/03/24	0,897	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/03/24	14/03/24	0,891	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.		20/03/24	20/03/24	1,026	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZY32417	DENİZ YATIRIM		22/03/24	22/03/24	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	108070000,00
108070000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSALJF32512	ALJ FINANSMAN A.Ş.		10/03/25	08/03/24	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00
						Toplamı:	8500000,00
8500000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	19.663.645,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	19.663.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	1.392.320,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		15.000.000,00	2.088.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.160,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		4.000.000,00	556.930,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	1.392.320,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	139.235,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	278.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		3.000.000,00	417.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		50.000.000,00	7.789.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	778.935,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		4.000.000,00	623.150,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		2.000.000,00	311.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	467.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	155.790,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		25.000.000,00	3.743.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		50.000.000,00	7.789.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		43.000.000,00	6.698.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		7.000.000,00	1.090.510,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		7.000.000,00	1.048.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		8.000.000,00	1.246.300,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.894.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	10.000.000,00	1.557.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	10.000.000,00	1.638.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	817.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	413.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	2.000.000,00	275.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.478.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	7.000.000,00	963.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	15.000.000,00	2.065.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	25.000.000,00	3.442.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	4.000.000,00	550.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	279.920,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.282.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	20.000.000,00	2.618.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	14.000.000,00	1.795.540,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	130.945,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.282.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	155.135,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	3.000.000,00	384.760,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	641.265,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	4.000.000,00	513.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	558.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	2.786.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.487.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	12.000.000,00	3.344.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	3.000.000,00	446.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	2.000.000,00	557.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	3.000.000,00	446.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	1.393.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	4.000.000,00	595.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	4.000.000,00	957.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	1.488.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	3.000.000,00	446.590,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	2.000.000,00	1.541.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	2.000.000,00	297.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	3.000.000,00	446.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	15.000.000,00	2.232.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	2.396.765,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	2.000.000,00	1.049.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.198.380,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	4.000.000,00	863.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	3.000.000,00	719.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.359.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	8.000.000,00	5.623.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	15.000.000,00	2.039.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	2.000.000,00	478.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	4.000.000,00	1.459.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	1.356.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	3.000.000,00	1.094.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	15.000.000,00	2.035.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.823.770,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

TRT130928T12	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	1.060.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.591.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	40.000.000,00	5.360.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	670.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.591.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.835.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.835.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	15.000.000,00	2.386.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	4.000.000,00	536.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	3.000.000,00	402.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	134.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	2.000.000,00	268.050,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	2.000.000,00	449.840,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	3.000.000,00	643.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	4.000.000,00	580.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	145.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	16.000.000,00	2.540.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	2.354.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.509.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	25.000.000,00	3.628.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	5.000.000,00	725.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	16.000.000,00	2.322.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	25.000.000,00	3.628.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	15.000.000,00	2.381.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	24.000.000,00	3.483.225,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	629.605,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.259.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	469.995,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	4.000.000,00	503.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	5.488.740,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.259.205,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	2.544.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	47.000.000,00	5.918.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	22.000.000,00	3.485.760,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	15.000.000,00	1.904.890,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	634.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	4.000.000,00	938.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	25.000.000,00	3.952.900,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.269.925,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.269.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	25.000.000,00	3.952.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	3.162.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	234.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	3.000.000,00	703.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	2.000.000,00	469.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	25.000.000,00	6.704.035,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	1.804.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	4.000.000,00	1.072.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	1.340.810,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	2.000.000,00	3.608.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	15.000.000,00	4.022.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	34.000.000,00	7.908.680,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Mart-2024						
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.440,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	25.000.000,00	6.704.035,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	16.000.000,00	2.114.300,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	804.485,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00	1.493.910,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	8.858.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	8.246.685,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	4.123.335,00	
TRT120133T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	15.000.000,00	9.906.340,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00	1.649.335,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	3.000.000,00	494.800,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	2.000.000,00	298.785,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	4.000.000,00	659.735,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	762.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	824.665,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	1.974.085,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	1.974.085,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	3.000.000,00	447.240,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	149.080,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.316.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	3.290.135,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.316.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	1.974.085,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	3.726.990,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.400,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	4.000.000,00	596.320,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	298.160,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	1.112.130,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	743.890,00	
TRT040832T18	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	4.000.000,00	2.131.715,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	266.475,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	2.000.000,00	532.945,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	131.465,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	2.000.000,00	312.050,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	394.390,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	24.000.000,00	3.155.085,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	131.465,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	4.000.000,00	624.100,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	780.120,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.560.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	15.000.000,00	2.340.360,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	25.000.000,00	9.275.855,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.560.240,00	
T.REPO				Toplamı:	1883000000,00	384891700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24		2.554.107,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/24	01/03/24		7.167.023,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/03/24	01/03/24		6.996.572,67	
		TEB A.Ş.	04/03/24	01/03/24		18.849.886,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/24	04/03/24		2.562.691,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/24	04/03/24		7.191.639,70	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR	05/03/24	04/03/24	7.019.512,25
TEB A.Ş.	05/03/24	04/03/24	3.414.779,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/24	05/03/24	2.565.562,23
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/24	05/03/24	7.199.892,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	06/03/24	05/03/24	7.027.183,85
TEB A.Ş.	06/03/24	05/03/24	19.768.698,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	2.568.436,22
TC ZIRAAT BANKASI	07/03/24	06/03/24	7.208.154,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	07/03/24	06/03/24	7.034.863,83
TEB A.Ş.	07/03/24	06/03/24	17.491.383,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.571.313,43
TC ZIRAAT BANKASI	08/03/24	07/03/24	7.216.426,22
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/03/24	07/03/24	7.042.552,21
TEB A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.011.455,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.574.193,86
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/24	08/03/24	7.224.707,36
TEB A.Ş.	11/03/24	08/03/24	25.513.763,72
GARANTI BANKASI	11/06/24	08/03/24	10.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.582.844,84
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/24	11/03/24	7.249.579,30
TEB A.Ş.	12/03/24	11/03/24	36.751.597,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/06/24	11/03/24	10.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.585.738,19
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/24	12/03/24	7.257.898,49
TEB A.Ş.	13/03/24	12/03/24	25.793.771,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.588.634,78
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/24	13/03/24	7.266.227,23
TEB A.Ş.	14/03/24	13/03/24	34.673.371,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.591.534,62
TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	14/03/24	1.274.565,52
TEB A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.513.160,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	2.594.437,71
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/24	15/03/24	1.276.028,14
TEB A.Ş.	18/03/24	15/03/24	46.967.191,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	2.603.156,72
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24	1.280.421,02
TEB A.Ş.	19/03/24	18/03/24	18.378.882,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.606.072,82
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24	1.281.890,36
TEB A.Ş.	20/03/24	19/03/24	8.299.972,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.608.992,19
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24	1.283.361,38
TEB A.Ş.	21/03/24	20/03/24	7.209.497,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.611.914,83
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/24	21/03/24	1.284.834,09
TEB A.Ş.	22/03/24	21/03/24	4.117.770,57
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24	1.286.308,49

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Mart-2024

TEB A.Ş.	25/03/24	22/03/24	14.972.495,88
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24	1.290.736,77
TEB A.Ş.	26/03/24	25/03/24	16.324.040,54
TEB A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.242.773,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/24	26/03/24	10.000.000,00
TEB A.Ş.	28/03/24	27/03/24	37.544.199,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24	20.200.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	22.633.469,95
TC ZIRAAT BANKASI	03/05/24	29/03/24	10.000.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 599802172,90

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		1.650.000,00	
			04/03/24	01/03/24		13.350.000,00	
			04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		4.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		3.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		4.650.000,00	
			04/03/24	01/03/24		350.000,00	
			11/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			12/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			13/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			14/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			18/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			19/03/24	05/03/24		3.190.000,00	
			19/03/24	05/03/24		6.810.000,00	
			15/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			20/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		4.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		20.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		5.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		2.000.000,00	
			21/03/24	11/03/24		10.000.000,00	
			22/03/24	11/03/24		10.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		4.664.000,00	
			15/03/24	14/03/24		5.336.000,00	
			15/03/24	14/03/24		664.000,00	
			15/03/24	14/03/24		9.930.000,00	
			15/03/24	14/03/24		14.406.000,00	
			15/03/24	14/03/24		25.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		5.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		2.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		3.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		10.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

18/03/24	15/03/24	1.000.000,00
18/03/24	15/03/24	15.000.000,00
18/03/24	15/03/24	1.000.000,00
18/03/24	15/03/24	4.000.000,00
18/03/24	15/03/24	5.000.000,00
18/03/24	15/03/24	5.000.000,00
18/03/24	15/03/24	4.000.000,00
18/03/24	15/03/24	2.000.000,00
18/03/24	15/03/24	15.000.000,00
18/03/24	15/03/24	15.000.000,00
21/03/24	20/03/24	1.000.000,00
21/03/24	20/03/24	2.000.000,00
21/03/24	20/03/24	4.000.000,00
21/03/24	20/03/24	10.000.000,00
21/03/24	20/03/24	10.000.000,00
21/03/24	20/03/24	20.000.000,00
21/03/24	20/03/24	3.000.000,00
21/03/24	20/03/24	15.000.000,00
21/03/24	20/03/24	5.000.000,00
21/03/24	20/03/24	10.000.000,00
22/03/24	21/03/24	4.000.000,00
22/03/24	21/03/24	15.000.000,00
22/03/24	21/03/24	1.000.000,00
22/03/24	21/03/24	3.000.000,00
22/03/24	21/03/24	5.000.000,00
22/03/24	21/03/24	2.000.000,00
22/03/24	21/03/24	1.000.000,00
22/03/24	21/03/24	9.000.000,00
22/03/24	21/03/24	1.000.000,00
22/03/24	21/03/24	9.000.000,00
25/03/24	22/03/24	1.000.000,00
25/03/24	22/03/24	10.000.000,00
25/03/24	22/03/24	3.000.000,00
25/03/24	22/03/24	4.000.000,00
25/03/24	22/03/24	1.175.000,00
25/03/24	22/03/24	500.000,00
25/03/24	22/03/24	13.325.000,00
25/03/24	22/03/24	25.000.000,00
25/03/24	22/03/24	5.000.000,00
25/03/24	22/03/24	10.000.000,00
25/03/24	22/03/24	11.675.000,00
25/03/24	22/03/24	3.325.000,00
25/03/24	22/03/24	30.000.000,00
25/03/24	22/03/24	16.675.000,00
25/03/24	22/03/24	10.000.000,00
25/03/24	22/03/24	3.325.000,00
25/03/24	22/03/24	2.000.000,00
25/03/24	22/03/24	10.000.000,00
28/03/24	27/03/24	1.000.000,00
28/03/24	27/03/24	3.000.000,00
28/03/24	27/03/24	2.000.000,00
28/03/24	27/03/24	4.000.000,00
28/03/24	27/03/24	5.000.000,00
28/03/24	27/03/24	5.000.000,00
29/03/24	28/03/24	5.000.000,00
29/03/24	28/03/24	10.000.000,00
29/03/24	28/03/24	15.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2024

	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	4.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	2.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	
	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	
	01/04/24	29/03/24	2.000.000,00	
	01/04/24	29/03/24	4.000.000,00	
	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	
	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	
	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	
	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	
TPP		Toplamı:	760000000,00	
			3359372172,90	501461700,00