

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

Mayıs-2025

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	:	2.468.050.590,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.507.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,367045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,517992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,57
c-)Devlet Tahvili	:	35,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,71
f-)Finansman Bonusu	:	25,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,08
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.429.378.022,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.210.650.952,84

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	43,20		155.067,00	75,065700	14/02/25	48,857881				89,673734	139.054,37	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								155.067,00								139.054,37	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	65	TRT060825T15	0,00	2	1.000.000,00	112,494400	04/06/24	53,344934		76200059		110,693402	1.106.934,02	0,06	0,04	0,04
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	0,00	4	52.000.000,00	96,355500	12/07/23	55,863030		77379396		107,609283	55.956.826,94	3,07	2,26	2,27
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	401	TRT080726T13	0,00	4	30.000.000,00	109,782400	10/06/24	60,010948		78705271		107,040056	32.112.016,70	1,76	1,30	1,30
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	709.467,00	114,735000	14/04/25	45,639672		79647332		105,877670	751.167,13	0,04	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	251.069,00	100,834000	31/01/25	58,236924		78653951		110,531293	277.509,81	0,02	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	180.500.000,00	104,454600	05/02/25	60,342344		79651291		110,873414	200.126.513,01	10,95	8,07	8,11
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	0,00	4	127.000.000,00	107,336100	21/05/25	59,791253		79746316		100,082659	127.104.977,30	6,96	5,14	5,15
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	0,00	2	17.576.593,00	98,996200	17/04/25	50,517146		76920240		93,097093	16.363.297,15	0,90	0,66	0,66
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	9,50	4	55.000.000,00	98,454500	12/03/25	64,132084				105,784763	58.181.619,74	3,19	2,35	2,36
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1584	TRT031029T10	0,00	2	32.000.000,00	97,385200	22/03/23	49,674611		76940003		89,791451	28.733.264,33	1,57	1,16	1,16
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	52,871899		78186824		104,305026	81.357.920,50	4,46	3,29	3,30
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2144	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	104,128500	14/03/25	49,689575		79797801		89,612279	44.806.139,57	2,45	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								624.037.129,00								646.878.186,20	35,43	26,12	26,21
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	1	TRFFINF62521	48,50		9.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	8.989.295,87	0,49	0,36	0,36
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	48,50		19.500.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	19.476.807,72	1,07	0,79	0,79

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

Mayıs-2025

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)
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				122,132705	7.327.962,30	0,40	0,30	0,30
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	13/06/25	11	TRFTBTF62516	23,93	1	7.100.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	8.685.945,16	0,48	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								41.600.000,00								44.480.011,05	2,44	1,80	1,80
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	11	TRFBLKM62518	10,35	1	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				109,044071	10.904.407,05	0,60	0,44	0,44
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	19/06/25	17	TRFTBTF62524	23,93	1	14.300.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				121,474885	17.370.908,62	0,95	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								24.300.000,00								28.275.315,67	1,55	1,14	1,14
Özel Sektör																			
TRFFINF62554	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	22	TRFFINF62554	47,50		20.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				97,463295	19.492.659,09	1,07	0,79	0,79
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	0,00	1	9.000.000,00	114,580600	07/05/25	55,847448		80015476		118,260519	10.643.446,72	0,58	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								30.136.105,81	1,65	1,22	1,22
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	4.370.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	5.313.931,58	0,29	0,22	0,22
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	18.050.176,05	0,99	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								19.370.000,00								23.364.107,63	1,28	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	20,72	1	25.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				113,650447	28.412.611,63	1,56	1,15	1,15
TRFSKMD72518	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	30/07/25	58	TRFSKMD72518	49,00		10.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				92,917477	9.291.747,75	0,51	0,38	0,38
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	59	TRFYAKF72516	41,00		20.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				94,150875	18.830.175,04	1,03	0,76	0,76
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	01/08/25	60	TRFISMD82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				94,051839	18.810.367,75	1,03	0,76	0,76
TRFQNBB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	60	TRFQNBB82512	41,00		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				94,051839	18.810.367,75	1,03	0,76	0,76
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				93,668114	18.733.622,84	1,03	0,76	0,76
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	67	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				93,381349	18.676.269,70	1,02	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								131.565.162,46	7,21	5,32	5,33
Bono																			
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	72	TRFDNFK82546	20,57	1	7.500.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				111,968888	8.397.666,59	0,46	0,34	0,34
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	45.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	46.404.884,62	2,54	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								54.802.551,21	3,00	2,22	2,22
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	73	TRFDVYS82519	50,86	4	15.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	15.359.371,07	0,84	0,62	0,62
TRFQNBB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	74	TRFQNBB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				92,357071	27.707.121,30	1,52	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								43.066.492,37	2,36	1,74	1,74
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	78	TRFISGY82519	10,55	4	7.000.000,00	100,000000	20/08/24	60,183751				101,704581	7.119.320,67	0,39	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.119.320,67	0,39	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	79	TRFALNF82524	42,00		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				92,096259	18.419.251,75	1,01	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.419.251,75	1,01	0,74	0,75
Bono																			
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	79	TRFISFN82522	36,05	4	14.200.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	14.394.118,62	0,79	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								14.394.118,62	0,79	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	27/08/25	86	TRFSKMD82517	49,50		15.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	13.437.893,74	0,74	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.437.893,74	0,74	0,54	0,54
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET	05/09/25	95	TRFCARF92515	0,00	1	9.800.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				108,324588	10.615.809,63	0,58	0,43	0,43

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTBTF92516	TL	MERKEZİ A.Ş. (A) TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	0,00	1	2.000.000,00	132,387400	28/05/25	50,379526		80098627		133,129660	2.662.593,19	0,15	0,11	0,11
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	20.772.850,61	1,14	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								31.800.000,00								34.051.253,43	1,87	1,38	1,38
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	20.682.837,81	1,13	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.682.837,81	1,13	0,84	0,84
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	20.595.765,85	1,13	0,83	0,83
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	19/11/25	170	TRFALFKK2516	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	60,556178				101,305638	10.130.563,82	0,56	0,41	0,41
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEBFK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				101,342212	19.255.020,27	1,06	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								49.981.349,94	2,75	2,02	2,02
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	218	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	59,939640				107,835912	17.609.604,43	0,96	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								16.330.000,00								17.609.604,43	0,96	0,71	0,71
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	0,00	1	39.900.000,00	101,806700	14/03/25	40,619570		79801731		111,651005	44.548.750,89	2,44	1,80	1,81
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	254	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	12.314.003,25	0,67	0,50	0,50
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	10.785.551,05	0,59	0,44	0,44
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	284	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	57,226781				110,426754	13.262.253,17	0,73	0,54	0,54
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	22.031.293,57	1,21	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								93.910.000,00								102.941.851,93	5,64	4,17	4,18
Özel Sektör																			
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/06/25	0	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	0,000000				112,889000	5.644.450,00	0,31	0,23	0,23
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASİNG	03/06/25	1	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	11.246.415,22	0,62	0,46	0,46
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	115	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				108,943850	10.894.384,98	0,60	0,44	0,44
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	0,00	4	4.870.000,00	101,608600	28/05/25	50,603285		80098627		109,618147	5.338.403,75	0,29	0,22	0,22
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	5.352.945,11	0,29	0,22	0,22
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	127	TRSSISEE2517	0,00	4	4.500.000,00	103,411300	28/05/25	52,074770		80098627		108,295531	4.873.298,89	0,27	0,20	0,20
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	135	TRSEFESE2516	0,00	4	1.000.000,00	106,354200	28/05/25	55,927795		80098627		107,003630	1.070.036,30	0,06	0,04	0,04
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	155	TRSAFKK2512	30,18	4	15.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,158511	15.473.776,66	0,85	0,63	0,63
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,580995				109,801124	21.960.224,78	1,20	0,89	0,89
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,111438		79801731		113,990860	48.161.138,22	2,64	1,95	1,95
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		110,683074	55.341.537,11	3,03	2,24	2,24
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	0,00	4	35.000.000,00	101,216200	05/07/24	57,625934		78800296		101,542002	35.539.700,57	1,95	1,44	1,44
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	20,26	4	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,038011				101,607175	30.482.152,44	1,67	1,23	1,24
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		115,544292	25.419.744,34	1,39	1,03	1,03
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	304	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	65,612842				107,631137	9.686.802,32	0,53	0,39	0,39
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	324	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,369865		80098627		104,839888	33.548.764,22	1,84	1,36	1,36
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	345	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,910417	10.291.041,73	0,56	0,42	0,42
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	14.416.893,34	0,79	0,58	0,58
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	372	TRSAFKK62618	10,00	4	5.100.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	5.738.792,77	0,31	0,23	0,23
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	402	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,150045				107,051492	10.705.149,16	0,59	0,43	0,43

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	15.806.377,09	0,87	0,64	0,64
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417289				104,760682	41.904.272,83	2,30	1,70	1,70
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	31.098.625,78	1,70	1,26	1,26
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	436	TRSTPRS82613	12,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,678301				102,073725	15.311.058,71	0,84	0,62	0,62
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	20.646.773,47	1,13	0,83	0,84
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	11.014.754,11	0,60	0,45	0,45
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	7,03	4	30.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	30.829.268,36	1,69	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								493.870.000,00								527.796.782,26	28,92	21,38	21,40
GRUP TOPLAMI								1.737.072.196,00								1.809.141.251,35	99,13	73,17	73,31
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	10,42	2,03	2,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	10,42	2,03	2,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	4,17	0,81	0,81
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	40.161.063,01	48,990000	30/05/25		12.212.655,00	80106571	40.161.063,01	48,990000	40.161.063,01	8,33	1,62	1,63
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	20,83	4,06	4,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	148.595.933,15	48,990000	30/05/25		17.435.645,00	80106571	148.595.933,15	48,990000	148.595.933,15	30,84	6,01	6,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		589.050,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	1,04	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		589.050,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	1,04	0,20	0,20
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		5.100.545,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,08	0,41	0,41
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140229T17	48,99	2	52.209.381,92	48,990000	30/05/25		40.947.895,00	80106571	52.209.381,92	48,990000	52.209.381,92	10,83	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								481.932.756,17								481.932.756,17	100,00	19,48	19,52
GRUP TOPLAMI								481.932.756,17								481.932.756,17	100,00	19,48	19,52
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		165.091.848,90		30/05/25				165.756.603,70	48,990000	165.756.603,70	100,00	6,70	6,72
GRUP TOPLAMI								165.091.848,90								165.756.603,70	100,00	6,70	6,72
GRUP TOPLAMI								165.091.848,90								165.756.603,70	100,00	6,70	6,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								134.613,44								134.613,44	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								134.613,44								134.613,44	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								134.613,44								134.613,44	100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKA2523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	211	TRDEMVKA2523	30,41	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,642752	10.226.061,46	0,56	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.226.061,46	0,56	0,41	0,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK82512	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/25	64	TRDKTSK82512	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				114,884509	5.744.225,43	0,31	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.744.225,43	0,31	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								15.970.286,89	0,87	0,64	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.472.935.511,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.472.935.511,55	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.668,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.073.588,94	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.468.050.590,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.526.143,89	0,1834 %

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	37.786,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.042,89	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.874,29	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.780,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	34.100,00	0,0014 %
	4.804.963,72	0,1947 %

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							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	20/05/25	96,975	9.697.500,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9697500,00	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		02/05/25	02/05/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFENSA52517	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		05/05/25	05/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM52514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/25	09/05/25	0,904	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISGY52520	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/05/25	13/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM52522	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.		13/05/25	13/05/25	0,904	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN52525	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/05/25	26/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	85000000,00	85000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFISGY52512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN52517	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/05/25	21/05/25	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17000000,00	17000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBBE2519	QNB BANK A.Ş.		31/10/25	02/05/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG		04/11/25	06/05/25	80,044	20.011.000,00	25.000.000,00
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		25/06/25	07/05/25	114,581	10.312.255,57	9.000.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM		13/08/25	09/05/25	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFQNB BK2511	QNB BANK A.Ş.		07/11/25	09/05/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTEB FK2515	TEB FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	22/05/25	100,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.		19/11/25	23/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSKMD82517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		27/08/25	28/05/25	89,015	13.352.250,00	15.000.000,00
TRSTBT F92516	TEB FİNANSMAN A.Ş		23/09/25	28/05/25	132,387	2.647.747,61	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	160323253,18	165000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFT F42610	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		02/04/26	07/05/25	112,609	16.891.350,00	15.000.000,00
TRSKCT F22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		18/02/26	07/05/25	108,011	10.801.111,11	10.000.000,00
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		15/10/25	28/05/25	106,354	1.063.541,75	1.000.000,00
TRSSISEE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		07/10/25	28/05/25	107,675	2.153.508,40	2.000.000,00
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		01/10/25	28/05/25	109,005	948.340,23	870.000,00
TRSOTKO42614	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.		22/04/26	28/05/25	104,191	2.083.815,08	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	33941666,57	30870000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131032T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		200.000.000,00	508.380.760,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	16.299.875,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00	3.259.975,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	8.149.940,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	2.534.360,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	633.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	633.560,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	2.534.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		50.000.000,00	9.470.820,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00	48.376.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		200.000.000,00	37.883.280,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	1.982.760,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00	48.376.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		2.000.000,00	198.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		3.000.000,00	568.250,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	1.982.760,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		5.000.000,00	4.289.435,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		5.000.000,00	4.289.435,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		100.000.000,00	12.009.570,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		50.000.000,00	6.004.785,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		11.000.000,00	1.321.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		39.000.000,00	4.683.735,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		10.000.000,00	8.578.865,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	50.391.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	20.000.000,00	17.157.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	628.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	20.000.000,00	22.198.530,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	20.000.000,00	22.198.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	200.000.000,00	50.351.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.016.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	11.987.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.889.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.889.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	40.000.000,00	4.622.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	577.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	85.628.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	11.576.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.315.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.315.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.157.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	5.788.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	5.788.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	4.797.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	4.797.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	20.000.000,00	6.188.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	20.000.000,00	6.188.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	54.000.000,00	13.541.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	12.538.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.547.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	12.538.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.547.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	46.000.000,00	11.535.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	10.927.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	93.000.000,00	10.697.180,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	7.000.000,00	7.153.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	5.751.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	11.502.345,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	2.403.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	10.927.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	491.130,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	28.663.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.777.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	2.384.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	982.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	78.778.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	95.546.105,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	9.985.170,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	4.992.590,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	9.985.170,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	4.992.590,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	33.000.000,00	32.951.050,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	67.000.000,00	66.900.605,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	99.851.645,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	49.925.825,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	9.985.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	1.968.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	4.920.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00	196.845,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	3.000.000,00	295.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	492.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	1.968.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	170.673.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	2.285.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	592.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	592.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	2.371.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	84.680.820,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	166.000.000,00	169.097.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	34.000.000,00	8.472.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	27.116.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	3.498.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	44.000.000,00	37.224.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	56.000.000,00	8.933.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.617.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	4.352.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	874.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	874.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	3.498.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	20.000.000,00	2.280.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	20.000.000,00	2.280.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	22.809.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	31.228.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.749.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	570.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	798.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.389.060,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	50.000.000,00	81.977.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	798.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	3.738.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	2.371.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	2.699.255,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	2.175.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	87.032.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	1.859.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	11.792.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	4.851.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	1.179.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	40.000.000,00	21.574.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	200.000.000,00	19.386.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	567.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	2.173.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.135.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	12.353.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	11.781.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00	2.356.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	15.000.000,00	2.784.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	85.000.000,00	21.050.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	24.765.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	2.476.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	2.000.000,00	1.906.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	18.000.000,00	3.341.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	49.530.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	30.000.000,00	7.429.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	4.765.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	4.765.710,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	50.000.000,00	6.165.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.176.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	47.000.000,00	20.398.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	868.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	43.401.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.170.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	30.000.000,00	3.399.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	3.000.000,00	339.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	2.266.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	190.000.000,00	82.463.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.176.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	3.000.000,00	742.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.854.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	11.780.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	50.000.000,00	15.265.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	50.000.000,00	15.265.820,00
TRT140229T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	52.000.000,00	40.947.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	148.000.000,00	17.435.645,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	20.000.000,00	6.106.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	589.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	5.100.545,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	40.000.000,00	12.212.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	589.050,00
T.REPO				Toplamı:	7175000000,00 3117463555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		139.657.801,20	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		18.120.000,00	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		68.144.201,37	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		8.035.215,89	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		67.845.947,86	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		24.536.564,02	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		107.184.878,30	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		228.036,20	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		25.928.340,77	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		20.562.971,09	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		57.190.435,33	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		33.045.973,27	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		63.090.110,02	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		64.174.374,21	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		139.254.899,90	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		69.914.132,30	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		151.907.970,50	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		139.311.860,10	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		143.798.843,30	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		165.091.848,90	
MEVDUAT				Toplamı:		1507024404,53	
						8987986824,28	3425333555,00