

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.011.596.974,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.996.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	506,797385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	500,478761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,06
l-) Katılım Hesabı	:	2,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,19
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.661.030.883,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.985.323.256,41

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																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	20,57	2	30.576.593,00	98,579000	12/05/22	25,624028				96,304169	29.446.533,78	15,37	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								30.576.593,00								29.446.533,78	15,37	2,91	2,91
Özel Sektör																			
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		12.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				98,592407	11.831.088,82	6,18	1,17	1,17
TRFFNYM82233	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	34	TRFFNYM82233	24,00		5.000.000,00	97,750000	30/06/22	26,785040				97,813578	4.890.678,88	2,56	0,48	0,48
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		10.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	9.798.087,39	5,12	0,97	0,97
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		10.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	9.809.920,51	5,13	0,97	0,97
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	41	TRFAKBK82265	21,00		5.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				97,717890	4.885.894,52	2,55	0,48	0,48
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFINGB82211	19,50		10.000.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				97,476365	9.747.636,47	5,09	0,96	0,96
TRFTEBK82227	TL	TEB A.Ş.	19/08/22	49	TRFTEBK82227	21,30		5.000.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600				97,241814	4.862.090,69	2,54	0,48	0,48
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		20.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	19.442.654,39	10,16	1,92	1,92

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2022																			
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)
TRFFNBK82243	TL	FINANSBANK A.Ş.	26/08/22	56	TRFFNBK82243	21,10		4.000.000,00	95,002000	27/05/22	22,865524				96,890060	3.875.602,42	2,03	0,38	0,38
TRFDZFK92218	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92218	18,65		4.000.000,00	94,541000	17/05/22	19,880608				96,678291	3.867.131,64	2,02	0,38	0,38
TRFALNF92218	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/22	69	TRFALNF92218	18,00		10.000.000,00	94,413000	11/05/22	19,109102				96,748287	9.674.828,69	5,06	0,95	0,96
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	08/09/22	69	TRFTEBF92218	18,50		9.000.000,00	94,312000	16/05/22	19,699958				96,657826	8.699.204,38	4,55	0,86	0,86
TRFOYKC92215	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/09/22	74	TRFOYKC92215	24,00		2.000.000,00	94,354000	14/06/22	26,260183				95,382626	1.907.652,52	1,00	0,19	0,19
TRFTEBF92226	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	75	TRFTEBF92226	24,00		7.500.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	7.149.230,94	3,74	0,71	0,71
TRFALNF92242	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	15/09/22	76	TRFALNF92242	24,50		8.000.000,00	95,086000	30/06/22	26,979351				95,148244	7.611.859,54	3,98	0,75	0,75
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	84	TRFTEBF92234	25,00		4.770.000,00	94,133000	24/06/22	27,444457				94,571821	4.511.075,88	2,36	0,45	0,45
TRFTBTFA2213	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTFA2213	14,38	1	3.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	3.016.169,77	1,58	0,30	0,30
TRSYKBKE2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	105	TRSYKBKE2219	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	20/08/21	19,532099				99,956426	7.996.514,04	4,18	0,79	0,79
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	10,00	4	25.010.000,00	100,000000	21/10/21	17,761905				102,081698	25.530.632,58	13,34	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								162.280.000,00							159.107.954,07	83,17	15,71	15,72	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV72210	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	29/07/22	28	TRPTMKV72210	24,75		1.150.000,00	98,006000	29/06/22	27,769124				98,137687	1.128.583,41	0,59	0,11	0,11
TRPTMKV82219	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	31/08/22	61	TRPTMKV82219	26,00		1.740.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				95,838471	1.667.589,40	0,87	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								2.890.000,00							2.796.172,81	1,46	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								195.746.593,00							191.350.660,66	100,00	18,90	18,90	
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,01	2	5.001.919,18	14,010000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.919,18	14,010000	5.001.919,18	3,22	0,49	0,49
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,01	2	3.001.151,51	14,010000	30/06/22		575.775,00	75891069	3.001.151,51	14,010000	3.001.151,51	1,93	0,30	0,30
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,01	2	5.001.919,18	14,010000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.919,18	14,010000	5.001.919,18	3,22	0,49	0,49
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,01	2	5.001.919,18	14,010000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.919,18	14,010000	5.001.919,18	3,22	0,49	0,49
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,01	2	5.001.919,18	14,010000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.919,18	14,010000	5.001.919,18	3,22	0,49	0,49
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT070727T13	14,00	2	48.018.410,96	14,000000	30/06/22		11.546.610,00	75891069	48.018.410,96	14,000000	48.018.410,96	30,93	4,74	4,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT070727T13	14,00	2	48.018.410,96	14,000000	30/06/22		11.546.610,00	75891069	48.018.410,96	14,000000	48.018.410,96	30,92	4,74	4,75
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	1,29	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	1,29	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,01	2	2.000.767,67	14,010000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,67	14,010000	2.000.767,67	1,29	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	1,29	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	3.001.150,68	14,000000	30/06/22		1.976.110,00	75891069	3.001.150,68	14,000000	3.001.150,68	1,93	0,30	0,30
TRT020926T17	TL	HAZİNE	18/07/22	17	TRT020926T17	18,75	2	25.449.486,30	18,750000	13/06/22		28.445.670,00	75823669	25.449.486,30	18,750000	25.230.164,03	16,25	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								155.499.356,16							155.280.033,89	100,00	15,33	15,35	
GRUP TOPLAMI								155.499.356,16							155.280.033,89	100,00	15,33	15,35	
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,00		52.374.069,03		24/06/22				52.554.867,19	18,000000	52.554.867,19	12,58	5,19	5,20
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,75		57.118.944,96		30/06/22				57.146.721,98	17,750000	57.146.721,98	13,68	5,64	5,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,00		59.499.356,92		30/06/22				59.528.699,07	18,000000	59.528.699,07	14,26	5,86	5,88
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,00		43.347.381,49		30/06/22				43.367.570,68	17,000000	43.367.570,68	10,38	4,28	4,29
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,50		55.210.291,45		28/06/22				55.395.586,28					

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2022																			
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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/22	0		16,75		23.751.197,18		30/06/22				23.762.096,70	16,750000	23.762.096,70	62,49	2,35	2,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/07/22	12		20,00		5.097.808,22		07/06/22				5.198.367,72	20,000000	5.164.847,89	13,58	0,51	0,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/07/22	25		23,50		9.000.000,00		14/06/22				9.243.369,86	23,500000	9.098.506,85	23,93	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								37.849.005,40								38.025.451,44	100,00	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								37.849.005,40								38.025.451,44	100,00	3,76	3,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.995.950,58								30.995.950,58	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								30.995.950,58								30.995.950,58	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								30.995.950,58								30.995.950,58	100,00	3,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.012.837.813,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.012.837.813,61	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.643,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.342.483,02	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.011.596.974,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.375,67	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	1.243.422,20	0,1229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.089,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.579,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.951,16	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	479,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.768,50	0,0002 %
Mali Mühür Gideri	395,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.864,20	0,0031 %
	1.488.916,13	0,1470 %

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