

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

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	:	1.318.114.500,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.126.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,274212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,148348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,08
c-)Devlet Tahvili	:	23,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,72
e-)Kira Sertifikaları	:	1,15
f-)Finansman Bonusu	:	48,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,40
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,99
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.958.032.936,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.008.292.429,33

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																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	83	TRB220223T13	0,00		14.500.000,00	92,630600	03/10/22	10,477344		76168339		97,759683	14.175.154,11	1,31	1,08	1,08
TRT131223T12	TL	HAZİNE	13/12/23	377	TRT131223T12	0,00		4.000.000,00	88,019600	25/11/22	10,573987		76472986		90,138819	3.605.552,77	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								17.780.706,88	1,64	1,35	1,35
Devlet Tahvili																			
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	6	TRT071222T11	0,00		7.500.000,00	88,945500	21/07/22	10,482626		75970344		99,836263	7.487.719,75	0,69	0,57	0,57
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	55	TRT250123T11	0,00		34.500.000,00	89,411700	21/11/22	10,571697		76449291		98,497115	33.981.504,70	3,14	2,58	2,58
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1812	TRT171127T15	0,00	2	5.500.000,00	102,578700	18/11/22	15,504763		76306712		98,715936	5.429.376,49	0,50	0,41	0,41
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	202	TRT210623T10	0,00	4	34.000.000,00	101,777500	17/10/22	12,849396		76168339		101,912746	34.650.333,64	3,20	2,63	2,63
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	370	TRT061223T11	0,00	4	14.000.000,00	98,316600	16/03/22	15,092550		75467757		100,503628	14.070.507,89	1,30	1,07	1,07
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	594	TRT170724T14	0,00	4	7.000.000,00	98,779200	21/11/22	13,559680		76449291		98,489127	6.894.238,87	0,64	0,52	0,52
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	979	TRT060825T15	0,00	2	26.000.000,00	112,494400	19/09/22	23,761807		76200059		109,401623	28.444.421,94	2,62	2,16	2,16
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1357	TRT190826T19	0,00	4	4.000.000,00	98,652400	15/09/22	13,116822		76192225		93,355519	3.734.220,77	0,34	0,28	0,28
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2113	TRT130928T12	0,00	2	43.576.593,00	98,227900	11/10/22	20,250097		75922845		100,696861	43.880.261,33	4,07	3,38	3,33
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	48	TRT180123T10	0,00	2	29.000.000,00	98,560000	14/11/22	10,337660		76081202		104,736225	30.373.505,19	2,80	2,31	2,30
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	97	TRT080323T10	0,00	2	15.000.000,00	96,729000	18/08/22	10,198140		76081202		100,911845	15.136.776,80	1,40	1,15	1,15
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	195	TRT140623T19	0,00	2	27.000.000,00	97,667100	04/08/22	10,581589		76029553		110,515451	29.839.171,78	2,75	2,27	2,26
GRUP TOPLAMI								247.076.593,00								253.922.039,15	23,45	19,33	19,26
Özel Sektör																			
TRFGRFAA2211	TL	GARANTİ FAKTORİN G.A.Ş.	01/12/22	0	TRFGRFAA2211	28,00		10.000.000,00	91,186000	28/07/22	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,92	0,76	0,76
TRFTTLKA2214	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/12/22	0	TRFTTLKA2214	5,92	1	5.000.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				105,917800	5.295.890,00	0,49	0,40	0,40

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFNBKA2218	TL	A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.	02/12/22	1	TRFFNBKA2218	20,00		15.000.000,00	95,251000	02/09/22	21,577234				99,946486	14.991.972,85	1,38	1,14	1,14
TRFTHALA2210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/22	1	TRFTHALA2210	19,50		10.000.000,00	95,364000	02/09/22	20,973072				99,947850	9.994.784,98	0,92	0,76	0,76
TRFISMDA2224	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/22	4	TRFISMDA2224	21,50		10.000.000,00	98,150000	03/11/22	23,737467				99,766856	9.976.685,64	0,92	0,76	0,76
TRFTCEFA2219	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	05/12/22	4	TRFTCEFA2219	20,75		10.000.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				99,778284	9.977.828,39	0,92	0,76	0,76
TRFOYMDA2210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/22	5	TRFOYMDA2210	19,90		7.500.000,00	95,076000	02/09/22	21,409845				99,734597	7.480.094,77	0,69	0,57	0,57
TRFFNBKA2226	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/12/22	8	TRFFNBKA2226	19,75		5.000.000,00	95,307000	09/09/22	19,621937				99,608077	4.980.403,86	0,46	0,38	0,38
TRFAKYMA2217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2217	20,00		15.000.000,00	95,250000	12/09/22	21,554857				99,413467	14.912.019,98	1,38	1,13	1,13
TRFAKYMA2225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2225	19,83		15.000.000,00	95,290000	15/09/22	22,153516				99,398748	14.909.812,26	1,38	1,13	1,13
TRFFNYMA2219	TL	A.Ş. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/12/22	12	TRFFNYMA2219	20,00		10.000.000,00	95,600000	20/09/22	21,594830				99,359242	9.935.924,22	0,92	0,76	0,75
TRFDNFKA2216	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	14/12/22	13	TRFDNFKA2216	20,60		10.000.000,00	95,115000	14/09/22	22,248341				99,287075	9.928.707,49	0,92	0,76	0,75
TRFDNFKA2224	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	14/12/22	13	TRFDNFKA2224	20,60		15.000.000,00	95,217000	16/09/22	22,262843				99,286655	14.892.998,31	1,37	1,13	1,13
TRFYKYMA2235	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/12/22	13	TRFYKYMA2235	22,00		3.000.000,00	97,588000	03/11/22	24,278999				99,228834	2.976.865,02	0,27	0,23	0,23
TRFFNBKA2234	TL	FİNANSBANK A.Ş.	16/12/22	15	TRFFNBKA2234	20,00		15.000.000,00	95,251000	16/09/22	21,381300				99,206861	14.881.029,12	1,37	1,13	1,13
TRFISFNA2213	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	15	TRFISFNA2213	22,00		3.270.000,00	93,307000	19/08/22	23,283343				99,143490	3.241.992,12	0,30	0,25	0,25
TRFISFAA2218	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/12/22	18	TRFISFAA2218	20,50		5.000.000,00	95,138000	19/09/22	22,129843				99,018964	4.950.948,19	0,46	0,38	0,38
TRFTTLKA2222	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/12/22	18	TRFTTLKA2222	5,12	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/22	22,429442				104,072594	9.366.533,50	0,86	0,71	0,71
TRFALNFA2234	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	20/12/22	19	TRFALNFA2234	20,00		5.000.000,00	95,003000	15/09/22	21,519106				98,990574	4.949.528,72	0,46	0,38	0,38
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/12/22	20	TRFYKYMA2219	20,15		4.750.000,00	94,521000	07/09/22	21,945480				98,918744	4.698.640,32	0,43	0,36	0,36
TRFYTFMA2213	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	21/12/22	20	TRFYTFMA2213	20,40		4.000.000,00	94,506000	08/09/22	21,934929				98,919213	3.956.768,50	0,37	0,30	0,30
TRFDNZYA2216	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/22	21	TRFDNZYA2216	20,50		7.500.000,00	94,481000	09/09/22	21,938052				98,865335	7.414.900,14	0,68	0,56	0,56
TRFGRFA12316	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	33	TRFGRFA12316	20,25		3.000.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				98,242342	2.947.270,26	0,27	0,22	0,22
TRFISFN12347	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/23	33	TRFISFN12347	20,50		5.000.000,00	94,431000	20/09/22	22,041189				98,215237	4.910.761,87	0,45	0,37	0,37
TRFISMD12310	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/23	33	TRFISMD12310	21,50		11.000.000,00	97,139000	14/11/22	23,086555				98,139530	10.795.348,25	1,00	0,82	0,82
TRFHEKT12320	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/01/23	34	TRFHEKT12320	23,25		1.500.000,00	94,124000	28/09/22	25,300465				97,920955	1.468.814,32	0,14	0,11	0,11
TRFFINF12336	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/23	35	TRFFINF12336	21,00		14.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,652196				98,061128	13.728.557,97	1,27	1,04	1,04
TRFVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	35	TRFVFAS12321	21,00		5.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				98,060593	4.903.029,67	0,45	0,37	0,37
TRFDNFK12311	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	36	TRFDNFK12311	21,00		5.000.000,00	94,560000	28/09/22	22,614603				98,009251	4.900.462,56	0,45	0,37	0,37
TRFFNBK12323	TL	FİNANSBANK A.Ş.	06/01/23	36	TRFFNBK12323	20,75		5.000.000,00	95,081000	07/10/22	22,411313				98,025293	4.901.264,64	0,45	0,37	0,37
TRFYAKF12314	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/23	39	TRFYAKF12314	28,88		10.000.000,00	93,421000	05/09/22	21,791531				97,915596	9.791.559,62	0,90	0,74	0,74
TRFYAKF12322	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/23	39	TRFYAKF12322	20,50		10.000.000,00	93,785000	13/09/22	21,954432				97,901613	9.790.161,29	0,90	0,74	0,74
TRFVFAS12313	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	41	TRFVFAS12313	12,99		9.000.000,00	88,250000	02/08/22	32,528547				96,886024	8.719.742,12	0,80	0,66	0,66
TRFISFA12310	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFISFA12310	20,25		10.000.000,00	93,758000	15/09/22	21,658180				97,716894	9.771.689,38	0,90	0,74	0,74
TRFYKBK12312	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/23	43	TRFYKBK12312	20,50		10.000.000,00	92,710000	26/08/22	21,817672				97,701813	9.770.181,30	0,90	0,74	0,74
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	48	TRFDNZY12310	23,10		7.500.000,00	91,383000	22/08/22	24,719183				97,136873	7.285.265,49	0,67	0,55	0,55
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	48	TRFHEKT12312	23,50		15.000.000,00	92,003000	05/09/22	25,276236				97,079962	14.561.994,25	1,34	1,11	1,10
TRFYKYM12310	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	48	TRFYKYM12310	21,50		7.500.000,00	96,422000	16/11/22	23,522993				97,260060	7.294.504,54	0,67	0,55	0,55

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-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)
TRFDBNK12310	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12310	21,50		5.000.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				97,221947	4.861.097,35	0,45	0,37	0,37
TRFYKKBK12320	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/23	50	TRFYKKBK12320	20,00		10.000.000,00	92,875000	02/09/22	21,254348				97,394541	9.739.454,07	0,90	0,74	0,74
TRFDZFK12331	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	55	TRFDZFK12331	23,25		10.000.000,00	95,036000	04/11/22	25,436724				96,642661	9.664.266,12	0,89	0,73	0,73
TRFHALK12317	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	55	TRFHALK12317	22,00		5.000.000,00	96,007000	17/11/22	24,055236				96,804070	4.840.203,48	0,45	0,37	0,37
TRFHALK12325	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	55	TRFHALK12325	22,00		9.000.000,00	96,735000	30/11/22	24,154882				96,792358	8.711.312,24	0,80	0,66	0,66
TRFVFAS12339	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	55	TRFVFAS12339	21,00		4.000.000,00	94,973000	25/10/22	22,706888				96,963613	3.878.544,52	0,36	0,29	0,29
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	56	TRFOYMD12324	21,00		8.000.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				96,908478	7.752.678,21	0,72	0,59	0,59
TRFDNFK12329	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/01/23	57	TRFDNFK12329	21,00		5.000.000,00	94,921000	26/10/22	22,692933				96,856674	4.842.833,68	0,45	0,37	0,37
TRFFINF12377	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/01/23	60	TRFFINF12377	21,00		5.000.000,00	94,714000	25/10/22	25,718811				96,307527	4.815.376,34	0,44	0,37	0,37
TRFFFKR22332	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	62	TRFFFKR22332	20,50		5.000.000,00	92,710000	14/09/22	21,816383				96,703406	4.835.170,31	0,45	0,37	0,37
TRFYKYM22319	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	62	TRFYKYM22319	21,50		5.000.000,00	96,040000	23/11/22	23,452388				96,484515	4.824.225,77	0,45	0,37	0,37
TRFFNYM22320	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	63	TRFFNYM22320	24,50		6.500.000,00	94,243000	03/11/22	23,990526				96,356472	6.263.170,66	0,58	0,48	0,48
TRFISFN22312	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/02/23	64	TRFISFN22312	21,00		7.000.000,00	94,611000	27/10/22	22,659175				96,482182	6.753.752,73	0,62	0,51	0,51
TRFVFAS22312	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	06/02/23	67	TRFVFAS22312	24,00		2.000.000,00	94,062000	02/11/22	24,254945				96,092087	1.921.841,74	0,18	0,15	0,15
TRFYKYM22327	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	69	TRFYKYM22327	21,50		1.000.000,00	96,040000	30/11/22	23,452388				96,095452	960.954,52	0,09	0,07	0,07
TRFAFKK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	71	TRFAFKK22312	21,75		8.000.000,00	90,900000	26/08/22	23,033930				96,047996	7.683.839,68	0,71	0,58	0,58
TRFFNBK22355	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/02/23	71	TRFFNBK22355	22,25		5.000.000,00	94,744000	11/11/22	23,937923				95,911319	4.795.565,97	0,44	0,37	0,36
TRFHEKT22311	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/02/23	71	TRFHEKT22311	28,00		2.500.000,00	87,986000	16/08/22	25,783058				95,636009	2.390.900,23	0,22	0,18	0,18
TRFYKKBK22311	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/23	71	TRFYKKBK22311	20,25		5.000.000,00	92,459000	16/09/22	21,492068				96,283904	4.814.195,20	0,44	0,37	0,37
TRFDNZY22319	TL	DENİZ YATIRIM	15/02/23	76	TRFDNZY22319	22,75		7.500.000,00	94,633000	16/11/22	24,765019				95,497418	7.162.306,34	0,66	0,55	0,54
TRFDNZY22327	TL	DENİZ YATIRIM	15/02/23	76	TRFDNZY22327	22,75		10.000.000,00	94,912000	21/11/22	24,811144				95,490068	9.549.006,82	0,88	0,73	0,72
TRFFFKR22324	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	76	TRFFFKR22324	21,50		8.200.000,00	91,044000	01/09/22	22,761296				95,819896	7.857.231,47	0,72	0,60	0,60
TRFHLFK22315	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	76	TRFHLFK22315	23,00		15.000.000,00	94,577000	16/11/22	25,077660				95,447666	14.317.149,90	1,32	1,09	1,09
TRFFNYM22338	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23	77	TRFFNYM22338	23,00		5.000.000,00	94,184000	10/11/22	25,003424				95,401117	4.770.055,85	0,44	0,36	0,36
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	77	TRFVDTF22314	25,00		10.080.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				95,143642	9.590.479,14	0,88	0,73	0,73
TRFDNFK22310	TL	DENİZ YATIRIM	17/02/23	78	TRFDNFK22310	22,60		10.000.000,00	90,123000	24/08/22	24,757959				95,382861	9.538.286,08	0,88	0,73	0,72
TRFFIBA22323	TL	FİBABANK A.A.Ş.	21/02/23	82	TRFFIBA22323	23,50		11.500.000,00	94,465000	22/11/22	25,657389				94,998481	10.924.825,32	1,01	0,83	0,83
TRFISFN22320	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/02/23	82	TRFISFN22320	22,75		6.000.000,00	94,188000	14/11/22	24,702425				95,161435	5.709.686,09	0,53	0,43	0,43
TRFDNFK22328	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	85	TRFDNFK22328	21,50		10.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,703047				95,347137	9.534.713,73	0,88	0,72	0,72
TRFTEBF22314	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/02/23	85	TRFTEBF22314	22,25		5.000.000,00	94,690000	24/11/22	24,168331				95,083917	4.754.195,85	0,44	0,36	0,36
TRFVDTF22322	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/02/23	88	TRFVDTF22322	22,75		2.370.000,00	90,165000	05/09/22	24,101752				94,927169	2.249.773,91	0,21	0,17	0,17
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	90	TRFTTLK32310	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,849748				106,449565	5.322.478,26	0,49	0,40	0,40
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	92	TRFDNFK32319	21,50		10.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				94,982091	9.498.209,12	0,88	0,72	0,72
TRFAKYM32326	TL	AK	07/03/23	96	TRFAKYM32326	21,50		20.000.000,00	90,995000	20/09/22	22,755030				94,750486	18.950.097,16	1,75	1,44	1,44

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFDNFK32327	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	97	TRFDNFK32327	21,50		5.000.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				94,716710	4.735.835,49	0,44	0,36	0,36
TRFFFKR32356	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	97	TRFFFKR32356	22,75		5.000.000,00	93,095000	09/11/22	24,540302				94,334611	4.716.730,56	0,44	0,36	0,36
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	106	TRFTTLK32328	12,68	1	6.500.000,00	100,000000	20/09/22	27,735379				104,947228	6.821.569,84	0,63	0,52	0,52
TRFYKBK32336	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	106	TRFYKBK32336	22,50		10.000.000,00	92,793000	11/11/22	24,198470				93,900436	9.390.043,64	0,87	0,71	0,71
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	113	TRFHEKT32310	26,50		6.500.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				92,572615	6.017.219,95	0,56	0,46	0,46
TRFFFKR32372	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	118	TRFFFKR32372	22,50		5.000.000,00	93,166000	30/11/22	24,249422				93,221436	4.661.071,82	0,43	0,35	0,35
TRFALJF32311	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	30/03/23	119	TRFALJF32311	13,96	1	5.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967245				104,625962	5.231.298,12	0,48	0,40	0,40
TRFYKBK42319	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/23	125	TRFYKBK42319	22,50		12.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,157137				92,857698	11.142.923,81	1,03	0,85	0,85
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/04/23	127	TRFALJF42310	14,46	1	4.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108168				104,165771	4.166.630,86	0,38	0,32	0,32
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	134	TRFTBTF42310	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				115,392334	1.730.885,00	0,16	0,13	0,13
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	137	TRFISGY42315	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	19/10/22	26,585735				102,816252	5.140.812,59	0,47	0,39	0,39
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	145	TRFTTLK42319	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853284				102,459262	5.122.963,08	0,47	0,39	0,39
TRFAFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	147	TRFAFK42310	0,00		10.000.000,00	81,912500	29/09/22	24,555521		76251434		91,536339	9.153.633,88	0,84	0,70	0,69
TRFBLKM52311	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	153	TRFBLKM52311	12,71	1	10.000.000,00	100,000000	09/11/22	28,344961				101,515515	10.151.551,53	0,94	0,77	0,77
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	155	TRSGRFK52314	24,50		10.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				91,128150	9.112.815,00	0,84	0,69	0,69
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	159	TRFAYGZ52316	25,64	1	3.000.000,00	100,000000	01/08/22	34,511828				110,417459	3.312.523,76	0,31	0,25	0,25
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	09/05/23	159	TRFOTKO52313	24,41	1	4.400.000,00	100,000000	12/08/22	34,349179				109,395007	4.813.380,29	0,44	0,37	0,37
TRFTATK52311	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/05/23	180	TRFTATK52311	21,25	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/22	28,904036				106,980282	10.698.028,25	0,99	0,81	0,81
TRFTBTF82316	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/08/23	265	TRFTBTF82316	0,00	1	5.000.000,00	100,192100	01/09/22	30,021726		76140493		107,235865	5.361.793,27	0,49	0,41	0,41
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	0	TRSKCTFA2216	18,87	1	8.160.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				118,870000	9.699.792,00	0,89	0,74	0,74
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	8	TRSISGYA2214	17,50	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				118,146215	5.907.310,77	0,55	0,45	0,45
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	50	TRSTPRS12313	7,40	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/21	13,513690				101,110049	10.111.004,92	0,93	0,77	0,77
TRSKFTF22315	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	01/02/23	62	TRSKFTF22315	24,90	1	5.000.000,00	100,000000	26/01/22	24,453285				120,346582	6.017.329,08	0,56	0,46	0,46
TR SAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	64	TR SAYGZ22312	24,20	1	4.000.000,00	100,000000	31/01/22	23,980743				119,605909	4.784.236,34	0,44	0,36	0,36
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	64	TRSTPRS22312	0,00	8	5.500.000,00	100,312100	27/10/22	11,740464		76358197		101,004784	5.555.263,10	0,51	0,42	0,42
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	68	TRSARCL22323	0,00	1	5.000.000,00	103,501400	30/09/22	23,927778		76255255		119,457740	5.972.886,98	0,55	0,45	0,45
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	75	TRSYAZI22318	25,17	1	14.400.000,00	100,000000	04/02/22	24,410075				119,676639	17.233.436,07	1,59	1,31	1,31
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL CÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	78	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	14,367571				100,137016	5.757.878,43	0,53	0,44	0,44
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	92	TRSKCTF32311	0,00	1	1.350.000,00	101,075100	26/11/21	19,113418		75032131		124,422037	1.679.697,50	0,15	0,13	0,13
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	152	TRSINGB52316	24,00		10.190.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				91,438161	9.317.548,56	0,86	0,71	0,71
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	155	TRSALJF52312	0,00	2	4.890.000,00	101,019800	05/09/22	26,526740		76156161		116,317699	5.687.935,50	0,52	0,43	0,43
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	180	TRSINGB52324	29,00		5.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				88,209211	4.410.460,56	0,41	0,34	0,33
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	195	TRSKCTF62318	29,90	1	5.000.000,00	100,000000	09/06/22	26,266553				114,682252	5.734.112,58	0,53	0,44	0,44
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	201	TRSTATK62313	30,82	1	5.000.000,00	100,000000	10/06/22	29,886156				113,275709	5.663.785,43	0,52	0,43	0,43
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	203	TR SAYGZ62318	0,00	4	1.012.670,00	99,990100	14/04/22	14,500146		75586340		101,645700	1.029.335,51	0,09	0,08	0,08
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMA N	01/08/23	243	TRSORFN82319	34,41	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/22	39,207616				103,218199	5.160.909,93	0,48	0,39	0,39
TRSYAZI92311	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/09/23	278	TRSYAZI92311	31,59	1	4.000.000,00	100,000000	29/08/22	30,912004				107,183070	4.287.322,81	0,40	0,33	0,33

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																				
Kasım-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)	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	316	TRSENSAE2312	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	14,037877				100,942377	10.094.237,69	0,93	0,77	0,77	
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	375	TRSAYGZA2312	0,00	8	3.800.000,00	102,350000	09/08/22	17,004874		76045331		101,082617	3.841.139,45	0,35	0,29	0,29	
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	377	TRSOPASA2312	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/12/21	14,758465				102,970895	5.148.544,74	0,48	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								812.122.670,00								807.908.692,46	74,52	61,41	61,32	
Devlet Tahvili																				
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1812	TRT171127T15	0,00	2	-500.000,00	98,317362	01/12/22			76496763		98,511000	-492.555,00	-0,05	-0,04	-0,04	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1812	TRT171127T15	0,00	2	-5.000.000,00	98,317363	01/12/22			76496763		98,511000	-4.925.550,00	-0,45	-0,37	-0,37	
GRUP TOPLAMI								-5.500.000,00								-5.418.105,00	-0,50	-0,41	-0,41	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS12329	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu	23/01/23	53	TRPTMKS12329	23,35		4.380.000,00	91,191000	25/08/22	24,969727				96,815169	4.240.504,42	0,39	0,32	0,32	
TRPTMKV12323	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	23/01/23	53	TRPTMKV12323	23,35		4.450.000,00	91,191000	25/08/22	24,969727				96,815169	4.308.275,04	0,40	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								8.830.000,00								8.548.779,46	0,79	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.081.029.263,00								1.082.742.112,95	99,90	82,33	82,17	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,95	2	5.001.363,01	9,950000	30/11/22		828.580,00	76496763	5.001.363,01	9,950000	5.001.363,01	25,00	0,38	0,38	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,95	2	8.002.180,82	9,950000	30/11/22		1.325.730,00	76496763	8.002.180,82	9,950000	8.002.180,82	40,00	0,61	0,61	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,95	2	2.000.545,21	9,950000	30/11/22		331.435,00	76496763	2.000.545,21	9,950000	2.000.545,21	10,00	0,15	0,15	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,95	2	3.000.817,81	9,950000	30/11/22		497.150,00	76496763	3.000.817,81	9,950000	3.000.817,81	15,00	0,23	0,23	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,95	2	2.000.545,21	9,950000	30/11/22		331.435,00	76496763	2.000.545,21	9,950000	2.000.545,21	10,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								20.005.452,06								20.005.452,06	100,00	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								20.005.452,06								20.005.452,06	100,00	1,52	1,52	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		19,00		6.242.458,91		30/11/22				6.245.708,41	19,000000	6.245.708,41	5,71	0,47	0,47	
TEB A.Ş.	TL		01/12/22	0		12,00		22.696.101,70		30/11/22				22.703.563,43	12,000000	22.703.563,43	20,75	1,73	1,72	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/22	0		18,50		19.254.397,41		30/11/22				19.264.156,49	18,500000	19.264.156,49	17,60	1,47	1,46	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/22	0		12,00		22.038.887,72		30/11/22				22.046.133,38	12,000000	22.046.133,38	20,15	1,68	1,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/12/22	6		26,00		15.000.000,00		02/11/22				15.373.972,60	26,000000	15.309.207,20	13,99	1,16	1,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/23	32		26,00		23.808.858,48		28/11/22				24.402.449,20	26,000000	23.859.166,86	21,80	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								109.040.704,22								109.427.935,77	100,00	8,32	8,29	
GRUP TOPLAMI								109.040.704,22								109.427.935,77	100,00	8,32	8,29	
TPP																				
TPP			01/12/22	0		14,80		2.000.810,96	14,800000	30/11/22			312357	2.000.810,96	14,800000	2.000.810,96	2,17	0,15	0,15	
TPP			01/12/22	0		14,80		3.001.216,44	14,800000	30/11/22			312359	3.001.216,44	14,800000	3.001.216,44	3,26	0,23	0,23	
TPP			01/12/22	0		14,75		2.000.808,22	14,750000	30/11/22			312360	2.000.808,22	14,750000	2.000.808,22	2,17	0,15	0,15	
TPP			01/12/22	0		14,75		5.002.020,55	14,750000	30/11/22			312361	5.002.020,55	14,750000	5.002.020,55	5,43	0,38	0,38	
TPP			01/12/22	0		14,70		7.002.819,18	14,700000	30/11/22			312388	7.002.819,18	14,700000	7.002.819,18	7,61	0,53	0,53	
TPP			01/12/22	0		14,75		2.000.808,22	14,750000	30/11/22			312365	2.000.808,22	14,750000	2.000.808,22	2,17	0,15	0,15	
TPP			01/12/22	0		14,75		2.000.808,22	14,750000	30/11/22			312366	2.000.808,22	14,750000	2.000.808,22	2,17	0,15	0,15	
TPP			01/12/22	0		14,75		13.856.597,32	14,750000	30/11/22			312374	13.856.597,32	14,750000	13.856.597,32	15,06	1,05	1,05	
TPP			01/12/22	0		14,75		6.151.484,87	14,750000	30/11/22			312375	6.151.484,87	14,750000	6.151.484,87	6,68	0,47	0,47	
TPP			01/12/22	0		14,75		3.001.212,33	14,750000	30/11/22			312364	3.001.212,33	14,750000	3.001.212,33	3,26	0,23	0,23	
TPP			01/12/22	0		14,75		8.003.232,88	14,750000	30/11/22			312379	8.003.232,88	14,750000	8.003.232,88	8,70	0,61	0,61	
TPP			01/12/22	0		14,75		2.000.808,22	14,750000	30/11/22			312382	2.000.808,22	14,750000	2.000.808,22	2,17	0,15	0,15	
TPP			01/12/22	0		14,75		20.008.082,19	14,750000	30/11/22			312371	20.008.082,19	14,750000	20.008.082,19	21,76	1,52	1,52	
TPP			01/12/22	0		14,80		10.004.054,79	14,800000	30/11/22			312358	10.004.054,79	14,800000	10.004.054,79	10,87	0,76	0,76	
TPP			01/12/22	0		14,80		3.001.216,44	14,800000	30/11/22			312362	3.001.216,44	14,800000	3.001.216,44	3,26	0,23	0,23	
TPP			01/12/22	0		14,70		3.001.208,22	14,700000	30/11/22			312391	3.001.208,22	14,700000	3.001.208,22	3,26	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								92.037.189,05								92.037.189,05	100,00	6,99	6,99	
GRUP TOPLAMI								92.037.189,05								92.037.189,05	100,00	6,99	6,99	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.024.368,37								10.024.368,37	100,00	0,76		
GRUP TOPLAMI								10.024.368,37								10.024.368,37	100,00	0,76		
GRUP TOPLAMI								10.024.368,37								10.024.368,37	100,00	0,76		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	321	TRD181023T17	0,00	2	10.000,00	102,287100	06/06/22	13,775702		75795961		105,965253	10.596,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								10.596,53	0,00	0,00	0,00	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVKK2323	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/11/23	342	TRDEMVKK2323	28,43	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	29,800586				103,120478	1.031.204,78	0,10	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.031.204,78	0,10	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00								1.041.801,31	0,10	0,08	0,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.315.278.859,51	100,00				

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.315.278.859,51	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.456,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.407.454,94	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.682.269,81	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.318.114.500,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.582,70	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	2.605.570,49	0,1977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.043,90	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.818,13	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.742,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.454,82	0,0002 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.920,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.606,09	0,0008 %
	2.763.046,83	0,2097 %

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							
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	11/11/22	105,775	5.288.752,75	5.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	11/11/22	105,775	13.221.881,87	12.500.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	11/11/22	105,775	2.644.376,37	2.500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	14/11/22	103,821	3.633.750,00	3.500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	14/11/22	103,821	1.557.321,43	1.500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	14/11/22	97,612	2.440.309,36	2.500.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	17/11/22	106,317	5.315.862,64	5.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	17/11/22	106,017	5.300.862,64	5.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	17/11/22	106,017	5.300.862,64	5.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	17/11/22	106,017	5.300.862,64	5.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	30/11/22	98,317	491.586,81	500.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	30/11/22	98,317	4.915.868,13	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	55412297,28	53000000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAK2219	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		01/11/22	01/11/22	0,913	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFFFKRK2226	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,940	3.800.000,00	3.800.000,00
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,973	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISMDK2214	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/22	03/11/22	0,969	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFNBKK2224	FİNANSBANK A.Ş.		04/11/22	04/11/22	0,952	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBKK2222	AKBANK T.A.Ş.		07/11/22	07/11/22	0,946	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFFFKRK2218	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/11/22	09/11/22	0,852	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYMK2217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/11/22	09/11/22	0,945	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBKK2216	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/22	11/11/22	0,946	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFINGBK2219	İNG BANK A.Ş.		11/11/22	11/11/22	0,954	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMDK2230	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/11/22	14/11/22	0,968	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHEKTK2215	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		15/11/22	15/11/22	0,941	6.580.000,00	6.580.000,00
TRFHFKK2212	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		16/11/22	16/11/22	0,953	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFAKFKK2210	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		18/11/22	18/11/22	0,949	3.570.000,00	3.570.000,00
TRFGVYOK2214	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/22	21/11/22	0,938	3.858.000,00	3.858.000,00
TRFYKYMK2225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/11/22	23/11/22	0,953	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFBFKK2224	FİBA FAKTÖRİNG		24/11/22	24/11/22	0,951	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFKFTFK2216	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		29/11/22	29/11/22	1,000	2.850.000,00	2.850.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	181158000,00
							181158000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	09/11/22	1,008	23.500.000,00	23.500.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	28/11/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSKFTFK2211	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		30/11/22	30/11/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS22312	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		06/02/23	02/11/22	94,062	1.881.240,00	2.000.000,00
TRFISMDA2224	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/12/22	03/11/22	98,150	9.815.000,00	10.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

TRFYKYMA2235	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	03/11/22	97,588	2.927.640,00	3.000.000,00
TRFFNYM22320	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	03/11/22	94,243	6.125.795,00	6.500.000,00
TRFDZFK12331	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	25/01/23	04/11/22	95,036	9.503.600,00	10.000.000,00
TRFBLKM52311	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	09/11/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFFKR32356	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/03/23	09/11/22	93,095	4.654.750,00	5.000.000,00
TRFFNYM22338	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23	10/11/22	94,184	4.709.200,00	5.000.000,00
TRFFNBK22355	FİNANSBANK A.Ş.	10/02/23	11/11/22	94,744	4.737.200,00	5.000.000,00
TRFYKBK32336	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	11/11/22	92,793	9.279.300,00	10.000.000,00
TRFISMD12310	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/23	14/11/22	97,139	10.685.290,00	11.000.000,00
TRFISFN22320	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/02/23	14/11/22	94,188	5.651.280,00	6.000.000,00
TRFYKYM12310	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	16/11/22	96,422	7.231.650,00	7.500.000,00
TRFHFLK22315	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/02/23	16/11/22	94,577	14.186.550,00	15.000.000,00
TRFDNZY22319	DENİZ YATIRIM	15/02/23	16/11/22	94,633	7.097.475,00	7.500.000,00
TRFHALK12317	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/01/23	17/11/22	96,007	4.800.350,00	5.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE	13/12/23	17/11/22	87,475	874.754,35	1.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE	13/12/23	17/11/22	87,475	1.749.508,70	2.000.000,00
TRFDNZY22327	DENİZ YATIRIM	15/02/23	21/11/22	94,912	9.491.200,00	10.000.000,00
TRFFIBA22323	FİBABANKA A.Ş.	21/02/23	22/11/22	94,465	10.863.475,00	11.500.000,00
TRFYKYM22319	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	23/11/22	96,040	4.802.000,00	5.000.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/02/23	24/11/22	94,690	4.734.500,00	5.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE	13/12/23	24/11/22	89,652	896.519,54	1.000.000,00
TRFYKBK42319	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/23	25/11/22	92,528	11.103.360,00	12.000.000,00
TRFFFKR32372	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	30/11/22	93,166	4.658.300,00	5.000.000,00
TRFHALK12325	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/01/23	30/11/22	96,735	8.706.150,00	9.000.000,00
TRFYKYM22327	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	30/11/22	96,040	960.400,00	1.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	172126487,59	181000000,00
-----------	--	--	--	----------	--------------	--------------

TAHVİL TÜRK						
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	18/11/22	98,019	3.430.658,40	3.500.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/07/24	18/11/22	98,503	4.925.131,10	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8355789,50	8500000,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		6.000.000,00	1.305.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		2.000.000,00	435.075,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		2.000.000,00	435.075,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		3.000.000,00	654.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		2.000.000,00	436.410,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	844.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		6.000.000,00	1.012.330,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	3.000.000,00	506.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	1.000.000,00	168.725,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	2.000.000,00	372.260,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	4.000.000,00	744.520,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	4.000.000,00	744.520,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	2.000.000,00	372.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	8.000.000,00	1.349.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	3.000.000,00	504.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	2.000.000,00	336.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	5.000.000,00	841.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	3.000.000,00	504.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	2.000.000,00	336.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	5.000.000,00	840.740,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	2.000.000,00	348.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	5.000.000,00	840.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	1.000.000,00	168.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	2.000.000,00	336.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	3.000.000,00	2.132.695,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	2.000.000,00	370.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	5.000.000,00	3.554.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	3.000.000,00	2.131.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	5.000.000,00	3.553.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	2.000.000,00	1.421.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	429.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	3.000.000,00	502.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	5.000.000,00	836.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	3.000.000,00	502.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	334.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	5.000.000,00	836.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	2.000.000,00	429.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	3.000.000,00	644.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	5.000.000,00	1.073.690,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	2.000.000,00	347.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	3.000.000,00	1.454.420,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	5.000.000,00	868.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	2.000.000,00	334.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	3.000.000,00	501.420,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	3.000.000,00	892.480,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	5.000.000,00	1.487.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	5.000.000,00	1.487.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	4.000.000,00	666.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	1.000.000,00	166.705,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	2.000.000,00	594.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	1.000.000,00	166.595,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	5.000.000,00	5.141.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	4.000.000,00	666.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	3.000.000,00	499.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	2.000.000,00	333.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	2.000.000,00	434.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	2.000.000,00	434.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	2.000.000,00	1.036.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	4.000.000,00	869.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	5.000.000,00	2.769.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	4.785.425,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	5.000.000,00	4.685.650,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	3.000.000,00	849.205,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	4.000.000,00	1.132.270,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	5.000.000,00	1.415.335,00	
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	2.000.000,00	566.135,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	4.000.000,00	1.205.020,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	2.000.000,00	602.510,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	5.000.000,00	1.412.365,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	3.000.000,00	847.420,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	2.000.000,00	564.945,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	4.000.000,00	1.129.890,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	6.000.000,00	1.694.835,00	
TRT130928T12	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	5.000.000,00	5.143.645,00	
TRT020823T11	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	3.000.000,00	520.130,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	2.000.000,00	458.705,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	6.000.000,00	1.376.105,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	4.000.000,00	917.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	828.580,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	8.000.000,00	1.325.730,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	331.435,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	3.000.000,00	497.150,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	331.435,00	
T.REPO				Toplamı:	290000000,00	86965970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/11/22	01/11/22		36.440.988,69	
		AKBANK T.A.Ş.	02/11/22	01/11/22		6.854.791,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/11/22	01/11/22		39.255.738,40	
		TEB A.Ş.	02/11/22	01/11/22		12.047.918,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/22	02/11/22		24.459.957,97	
		AKBANK T.A.Ş.	03/11/22	02/11/22		6.857.420,45	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/11/22	02/11/22		39.275.635,14	
		TEB A.Ş.	03/11/22	02/11/22		8.051.879,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/22	02/11/22		15.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/22	03/11/22		24.472.690,55	
		AKBANK T.A.Ş.	04/11/22	03/11/22		10.860.050,69	
		TEB A.Ş.	04/11/22	03/11/22		11.554.526,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/22	03/11/22		39.295.541,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/22	04/11/22		24.485.429,76	
		AKBANK T.A.Ş.	07/11/22	04/11/22		10.864.216,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/22	04/11/22		36.815.458,89	
		TEB A.Ş.	07/11/22	04/11/22		10.358.325,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/11/22	07/11/22		23.523.667,28	
		AKBANK T.A.Ş.	08/11/22	07/11/22		5.476.717,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/22	07/11/22		36.871.438,56	
		TEB A.Ş.	08/11/22	07/11/22		4.968.541,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/11/22	08/11/22		23.535.912,48	
		AKBANK T.A.Ş.	09/11/22	08/11/22		9.978.818,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/11/22	08/11/22		36.890.126,82	
		TEB A.Ş.	09/11/22	08/11/22		9.970.175,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/22	09/11/22		23.548.164,05	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

AKBANK T.A.Ş.	10/11/22	09/11/22	4.632.645,63
TC ZIRAAT BANKASI	10/11/22	09/11/22	36.908.824,56
TEB A.Ş.	10/11/22	09/11/22	4.623.453,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/22	10/11/22	23.560.422,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/22	10/11/22	36.927.531,77
AKBANK T.A.Ş.	11/11/22	10/11/22	7.234.422,55
TEB A.Ş.	11/11/22	10/11/22	7.224.973,09
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/22	11/11/22	36.946.248,46
AKBANK T.A.Ş.	14/11/22	11/11/22	12.637.197,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/22	11/11/22	21.072.686,33
TEB A.Ş.	14/11/22	11/11/22	15.127.348,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/11/22	14/11/22	21.105.594,36
TC ZIRAAT BANKASI	15/11/22	14/11/22	37.002.427,01
AKBANK T.A.Ş.	15/11/22	14/11/22	7.651.738,83
TEB A.Ş.	15/11/22	14/11/22	5.342.268,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/11/22	15/11/22	21.116.580,83
TC ZIRAAT BANKASI	16/11/22	15/11/22	37.021.181,65
AKBANK T.A.Ş.	16/11/22	15/11/22	7.654.673,74
TEB A.Ş.	16/11/22	15/11/22	8.144.024,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/22	16/11/22	21.127.573,03
TC ZIRAAT BANKASI	17/11/22	16/11/22	39.039.945,81
AKBANK T.A.Ş.	17/11/22	16/11/22	7.657.190,35
TEB A.Ş.	17/11/22	16/11/22	13.546.702,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/22	17/11/22	24.138.570,94
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/22	17/11/22	39.059.733,18
TEB A.Ş.	18/11/22	17/11/22	9.651.156,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/22	18/11/22	24.151.136,22
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/22	18/11/22	39.079.530,58
TEB A.Ş.	21/11/22	18/11/22	8.254.329,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/11/22	21/11/22	24.188.851,69
TC ZIRAAT BANKASI	22/11/22	21/11/22	39.138.952,88
TEB A.Ş.	22/11/22	21/11/22	12.262.470,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/11/22	22/11/22	24.201.443,15
TC ZIRAAT BANKASI	23/11/22	22/11/22	39.158.790,43
AKBANK T.A.Ş.	23/11/22	22/11/22	10.000.000,00
TEB A.Ş.	23/11/22	22/11/22	11.386.501,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/22	23/11/22	19.214.041,16
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/22	23/11/22	34.178.638,04
AKBANK T.A.Ş.	24/11/22	23/11/22	17.003.013,70
TEB A.Ş.	24/11/22	23/11/22	11.490.245,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/22	24/11/22	4.224.042,99
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/22	24/11/22	19.195.961,46
AKBANK T.A.Ş.	25/11/22	24/11/22	17.008.603,73
TEB A.Ş.	25/11/22	24/11/22	11.644.022,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/22	25/11/22	6.226.241,81
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/22	25/11/22	19.205.690,92

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

AKBANK T.A.Ş.	28/11/22	25/11/22	17.014.195,60
TEB A.Ş.	28/11/22	25/11/22	11.297.851,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/22	28/11/22	6.235.964,98
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/22	28/11/22	19.234.894,09
AKBANK T.A.Ş.	29/11/22	28/11/22	2.030.976,72
TEB A.Ş.	29/11/22	28/11/22	1.808.994,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/23	28/11/22	23.808.858,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/11/22	29/11/22	6.239.211,10
TC ZIRAAT BANKASI	30/11/22	29/11/22	19.244.643,28
AKBANK T.A.Ş.	30/11/22	29/11/22	22.031.644,44
TEB A.Ş.	30/11/22	29/11/22	19.809.588,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/22	30/11/22	6.242.458,91
TEB A.Ş.	01/12/22	30/11/22	22.696.101,70
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/22	30/11/22	19.254.397,41
AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	30/11/22	22.038.887,72

MEVDUAT Toplamı: 1648070423,04

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		2.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		8.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		5.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		6.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		4.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		5.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		1.404.000,00	
			02/11/22	01/11/22		3.596.000,00	
			02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		14.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		2.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		2.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		3.236.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		2.500.000,00	
			03/11/22	02/11/22		3.000.000,00	
			10/11/22	02/11/22		11.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		3.240.000,00	
			04/11/22	03/11/22		1.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		5.760.000,00	
			04/11/22	03/11/22		6.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		8.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		20.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		5.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		10.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		10.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		10.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		2.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		4.000.000,00	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

07/11/22	04/11/22	1.000.000,00
07/11/22	04/11/22	2.000.000,00
07/11/22	04/11/22	10.000.000,00
07/11/22	04/11/22	2.000.000,00
07/11/22	04/11/22	5.000.000,00
07/11/22	04/11/22	1.929.000,00
07/11/22	04/11/22	2.071.000,00
07/11/22	04/11/22	2.000.000,00
07/11/22	04/11/22	6.000.000,00
08/11/22	07/11/22	5.850.000,00
08/11/22	07/11/22	194.000,00
08/11/22	07/11/22	5.806.000,00
08/11/22	07/11/22	4.000.000,00
08/11/22	07/11/22	7.000.000,00
08/11/22	07/11/22	525.000,00
08/11/22	07/11/22	4.475.000,00
08/11/22	07/11/22	10.000.000,00
08/11/22	07/11/22	3.943.000,00
08/11/22	07/11/22	1.932.000,00
08/11/22	07/11/22	4.125.000,00
08/11/22	07/11/22	525.000,00
08/11/22	07/11/22	2.475.000,00
08/11/22	07/11/22	2.500.000,00
08/11/22	07/11/22	500.000,00
08/11/22	07/11/22	5.000.000,00
08/11/22	07/11/22	5.000.000,00
08/11/22	07/11/22	2.000.000,00
09/11/22	08/11/22	4.000.000,00
09/11/22	08/11/22	2.000.000,00
09/11/22	08/11/22	6.000.000,00
09/11/22	08/11/22	7.000.000,00
09/11/22	08/11/22	5.000.000,00
09/11/22	08/11/22	3.000.000,00
09/11/22	08/11/22	5.000.000,00
09/11/22	08/11/22	1.000.000,00
09/11/22	08/11/22	5.000.000,00
09/11/22	08/11/22	3.880.000,00
09/11/22	08/11/22	120.000,00
09/11/22	08/11/22	3.000.000,00
10/11/22	09/11/22	3.000.000,00
10/11/22	09/11/22	2.000.000,00
10/11/22	09/11/22	10.000.000,00
10/11/22	09/11/22	3.000.000,00
10/11/22	09/11/22	10.000.000,00
10/11/22	09/11/22	8.000.000,00
10/11/22	09/11/22	7.000.000,00
10/11/22	09/11/22	2.000.000,00
10/11/22	09/11/22	4.971.000,00
10/11/22	09/11/22	2.029.000,00
10/11/22	09/11/22	3.868.000,00
10/11/22	09/11/22	1.132.000,00
10/11/22	09/11/22	5.971.000,00
10/11/22	09/11/22	29.000,00
10/11/22	09/11/22	2.000.000,00
10/11/22	09/11/22	1.000.000,00
10/11/22	09/11/22	20.000.000,00
10/11/22	09/11/22	4.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	719.000,00
11/11/22	10/11/22	1.314.000,00
11/11/22	10/11/22	7.967.000,00
11/11/22	10/11/22	9.026.000,00
11/11/22	10/11/22	5.974.000,00
11/11/22	10/11/22	2.000.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	8.000.000,00
11/11/22	10/11/22	2.000.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	250.000,00
11/11/22	10/11/22	5.750.000,00
11/11/22	10/11/22	7.000.000,00
11/11/22	10/11/22	4.000.000,00
11/11/22	10/11/22	250.000,00
11/11/22	10/11/22	4.750.000,00
11/11/22	10/11/22	3.000.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	7.381.000,00
11/11/22	10/11/22	4.619.000,00
11/11/22	10/11/22	1.750.000,00
11/11/22	10/11/22	3.250.000,00
11/11/22	10/11/22	3.000.000,00
14/11/22	11/11/22	7.000.000,00
14/11/22	11/11/22	2.000.000,00
14/11/22	11/11/22	3.000.000,00
14/11/22	11/11/22	2.000.000,00
14/11/22	11/11/22	4.000.000,00
14/11/22	11/11/22	3.000.000,00
14/11/22	11/11/22	9.747.000,00
14/11/22	11/11/22	5.000.000,00
14/11/22	11/11/22	4.315.000,00
14/11/22	11/11/22	5.938.000,00
14/11/22	11/11/22	5.000.000,00
14/11/22	11/11/22	10.000.000,00
14/11/22	11/11/22	2.000.000,00
14/11/22	11/11/22	1.000.000,00
14/11/22	11/11/22	6.000.000,00
14/11/22	11/11/22	3.000.000,00
15/11/22	14/11/22	3.000.000,00
15/11/22	14/11/22	6.000.000,00
15/11/22	14/11/22	7.000.000,00
15/11/22	14/11/22	20.000.000,00
15/11/22	14/11/22	20.000.000,00
15/11/22	14/11/22	2.113.000,00
15/11/22	14/11/22	27.887.000,00
15/11/22	14/11/22	2.757.000,00
15/11/22	14/11/22	2.243.000,00
15/11/22	14/11/22	5.000.000,00
15/11/22	14/11/22	5.000.000,00
15/11/22	14/11/22	15.000.000,00
15/11/22	14/11/22	8.000.000,00
15/11/22	14/11/22	10.000.000,00
15/11/22	14/11/22	2.000.000,00
15/11/22	14/11/22	4.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

15/11/22	14/11/22	10.000.000,00
15/11/22	14/11/22	20.000.000,00
16/11/22	15/11/22	3.000.000,00
16/11/22	15/11/22	1.000.000,00
16/11/22	15/11/22	20.000.000,00
16/11/22	15/11/22	2.527.000,00
16/11/22	15/11/22	2.473.000,00
16/11/22	15/11/22	8.000.000,00
16/11/22	15/11/22	9.000.000,00
16/11/22	15/11/22	12.000.000,00
16/11/22	15/11/22	13.000.000,00
16/11/22	15/11/22	896.000,00
16/11/22	15/11/22	2.000.000,00
16/11/22	15/11/22	10.000.000,00
16/11/22	15/11/22	1.518.000,00
16/11/22	15/11/22	3.482.000,00
16/11/22	15/11/22	6.000.000,00
16/11/22	15/11/22	6.104.000,00
16/11/22	15/11/22	5.000.000,00
16/11/22	15/11/22	10.000.000,00
16/11/22	15/11/22	5.000.000,00
16/11/22	15/11/22	25.000.000,00
16/11/22	15/11/22	5.000.000,00
16/11/22	15/11/22	2.883.000,00
16/11/22	15/11/22	1.117.000,00
16/11/22	15/11/22	601.000,00
16/11/22	15/11/22	3.000.000,00
16/11/22	15/11/22	521.000,00
16/11/22	15/11/22	878.000,00
17/11/22	16/11/22	3.000.000,00
17/11/22	16/11/22	7.000.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
17/11/22	16/11/22	3.000.000,00
17/11/22	16/11/22	3.000.000,00
17/11/22	16/11/22	5.000.000,00
17/11/22	16/11/22	1.454.000,00
17/11/22	16/11/22	5.546.000,00
17/11/22	16/11/22	10.000.000,00
17/11/22	16/11/22	6.000.000,00
17/11/22	16/11/22	4.000.000,00
17/11/22	16/11/22	5.000.000,00
17/11/22	16/11/22	5.000.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
18/11/22	17/11/22	1.000.000,00
18/11/22	17/11/22	8.000.000,00
18/11/22	17/11/22	3.959.000,00
18/11/22	17/11/22	2.041.000,00
18/11/22	17/11/22	4.000.000,00
18/11/22	17/11/22	6.000.000,00
18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
18/11/22	17/11/22	7.493.000,00
18/11/22	17/11/22	2.507.000,00
18/11/22	17/11/22	3.000.000,00
18/11/22	17/11/22	3.000.000,00
18/11/22	17/11/22	5.959.000,00
18/11/22	17/11/22	2.041.000,00
18/11/22	17/11/22	6.349.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

18/11/22	17/11/22	651.000,00
18/11/22	17/11/22	4.000.000,00
18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
18/11/22	17/11/22	7.000.000,00
18/11/22	17/11/22	10.000.000,00
18/11/22	17/11/22	3.000.000,00
18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
18/11/22	17/11/22	9.223.000,00
18/11/22	17/11/22	4.878.000,00
18/11/22	17/11/22	8.899.000,00
18/11/22	17/11/22	3.493.000,00
18/11/22	17/11/22	2.507.000,00
21/11/22	18/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	7.000.000,00
21/11/22	18/11/22	8.499.000,00
21/11/22	18/11/22	501.000,00
21/11/22	18/11/22	10.000.000,00
21/11/22	18/11/22	10.000.000,00
21/11/22	18/11/22	1.000.000,00
21/11/22	18/11/22	10.000.000,00
21/11/22	18/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	3.049.000,00
21/11/22	18/11/22	4.951.000,00
21/11/22	18/11/22	10.000.000,00
21/11/22	18/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	20.000.000,00
21/11/22	18/11/22	2.772.000,00
21/11/22	18/11/22	7.228.000,00
21/11/22	18/11/22	6.000.000,00
21/11/22	18/11/22	2.568.000,00
21/11/22	18/11/22	2.432.000,00
21/11/22	18/11/22	10.000.000,00
21/11/22	18/11/22	4.000.000,00
21/11/22	18/11/22	2.000.000,00
21/11/22	18/11/22	3.000.000,00
22/11/22	21/11/22	2.600.000,00
22/11/22	21/11/22	400.000,00
22/11/22	21/11/22	5.000.000,00
22/11/22	21/11/22	6.000.000,00
22/11/22	21/11/22	2.112.000,00
22/11/22	21/11/22	888.000,00
22/11/22	21/11/22	8.000.000,00
22/11/22	21/11/22	5.000.000,00
22/11/22	21/11/22	1.000.000,00
22/11/22	21/11/22	4.000.000,00
22/11/22	21/11/22	5.000.000,00
22/11/22	21/11/22	7.000.000,00
22/11/22	21/11/22	3.600.000,00
22/11/22	21/11/22	400.000,00
22/11/22	21/11/22	7.000.000,00
22/11/22	21/11/22	3.000.000,00
22/11/22	21/11/22	10.000.000,00
22/11/22	21/11/22	1.000.000,00
22/11/22	21/11/22	2.000.000,00
22/11/22	21/11/22	2.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

22/11/22	21/11/22	10.000.000,00
22/11/22	21/11/22	862.000,00
22/11/22	21/11/22	7.000.000,00
22/11/22	21/11/22	2.138.000,00
22/11/22	21/11/22	2.000.000,00
22/11/22	21/11/22	20.000.000,00
22/11/22	21/11/22	5.000.000,00
22/11/22	21/11/22	2.000.000,00
23/11/22	22/11/22	6.000.000,00
23/11/22	22/11/22	7.000.000,00
23/11/22	22/11/22	2.000.000,00
23/11/22	22/11/22	3.000.000,00
23/11/22	22/11/22	5.000.000,00
23/11/22	22/11/22	416.000,00
23/11/22	22/11/22	3.584.000,00
23/11/22	22/11/22	8.000.000,00
23/11/22	22/11/22	5.000.000,00
23/11/22	22/11/22	3.089.000,00
23/11/22	22/11/22	3.911.000,00
23/11/22	22/11/22	3.000.000,00
23/11/22	22/11/22	6.000.000,00
23/11/22	22/11/22	3.089.000,00
23/11/22	22/11/22	6.911.000,00
23/11/22	22/11/22	4.000.000,00
23/11/22	22/11/22	3.089.000,00
23/11/22	22/11/22	4.911.000,00
23/11/22	22/11/22	2.000.000,00
24/11/22	23/11/22	4.000.000,00
24/11/22	23/11/22	23.304.000,00
24/11/22	23/11/22	6.696.000,00
24/11/22	23/11/22	3.269.000,00
24/11/22	23/11/22	3.000.000,00
24/11/22	23/11/22	1.731.000,00
24/11/22	23/11/22	5.000.000,00
24/11/22	23/11/22	8.140.000,00
24/11/22	23/11/22	1.860.000,00
24/11/22	23/11/22	5.000.000,00
24/11/22	23/11/22	1.230.000,00
24/11/22	23/11/22	770.000,00
24/11/22	23/11/22	5.000.000,00
24/11/22	23/11/22	8.000.000,00
24/11/22	23/11/22	5.000.000,00
24/11/22	23/11/22	7.000.000,00
24/11/22	23/11/22	5.000.000,00
24/11/22	23/11/22	5.220.000,00
24/11/22	23/11/22	780.000,00
24/11/22	23/11/22	4.000.000,00
25/11/22	24/11/22	5.000.000,00
25/11/22	24/11/22	3.691.000,00
25/11/22	24/11/22	309.000,00
25/11/22	24/11/22	5.000.000,00
25/11/22	24/11/22	3.000.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	5.000.000,00
25/11/22	24/11/22	14.975.000,00
25/11/22	24/11/22	5.025.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

25/11/22	24/11/22	40.000.000,00
25/11/22	24/11/22	20.000.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	6.000.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	2.000.000,00
28/11/22	25/11/22	1.000.000,00
28/11/22	25/11/22	7.000.000,00
28/11/22	25/11/22	100.000,00
28/11/22	25/11/22	2.900.000,00
28/11/22	25/11/22	853.000,00
28/11/22	25/11/22	147.000,00
28/11/22	25/11/22	7.000.000,00
28/11/22	25/11/22	13.000.000,00
28/11/22	25/11/22	2.000.000,00
28/11/22	25/11/22	19.853.000,00
28/11/22	25/11/22	147.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
28/11/22	25/11/22	4.000.000,00
28/11/22	25/11/22	9.000.000,00
28/11/22	25/11/22	6.000.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
28/11/22	25/11/22	7.000.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
29/11/22	28/11/22	7.000.000,00
29/11/22	28/11/22	6.000.000,00
29/11/22	28/11/22	3.000.000,00
29/11/22	28/11/22	2.000.000,00
29/11/22	28/11/22	3.000.000,00
29/11/22	28/11/22	4.000.000,00
29/11/22	28/11/22	8.000.000,00
29/11/22	28/11/22	2.000.000,00
29/11/22	28/11/22	5.000.000,00
29/11/22	28/11/22	30.200.000,00
29/11/22	28/11/22	9.800.000,00
29/11/22	28/11/22	20.000.000,00
29/11/22	28/11/22	10.000.000,00
29/11/22	28/11/22	5.000.000,00
29/11/22	28/11/22	10.000.000,00
29/11/22	28/11/22	10.000.000,00
30/11/22	29/11/22	3.000.000,00
30/11/22	29/11/22	2.000.000,00
30/11/22	29/11/22	10.000.000,00
30/11/22	29/11/22	5.000.000,00
30/11/22	29/11/22	4.000.000,00
30/11/22	29/11/22	7.000.000,00
30/11/22	29/11/22	6.000.000,00
30/11/22	29/11/22	15.000.000,00
30/11/22	29/11/22	5.000.000,00
30/11/22	29/11/22	5.000.000,00
30/11/22	29/11/22	10.000.000,00
30/11/22	29/11/22	16.527.000,00
30/11/22	29/11/22	3.473.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-2022

	30/11/22	29/11/22	15.000.000,00	
	30/11/22	29/11/22	337.000,00	
	30/11/22	29/11/22	4.663.000,00	
	30/11/22	29/11/22	8.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	3.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	7.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	13.851.000,00	
	01/12/22	30/11/22	6.149.000,00	
	01/12/22	30/11/22	3.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	8.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	20.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	3.000.000,00	
	01/12/22	30/11/22	3.000.000,00	
TPP		Toplamı:	2234586000,00	
			4614708997,41	535623970,00