

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

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	:	1.338.870.380,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.989.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,632903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,513291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,68
c-)Devlet Tahvili	:	19,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,02
e-)Kira Sertifikaları	:	1,19
f-)Finansman Bonusu	:	49,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,05
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.103.498.645,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.064.062.550,32

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																			
TRT131223T12	TL	HAZİNE	13/12/23	287	TRT131223T12	0,00		4.000.000,00	88,019600	25/11/22	8,574550		76472986		93,736125	3.749.444,99	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.749.444,99	0,34	0,28	0,28
Devlet Tahvili																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	7	TRT080323T10	0,00	2	35.500.000,00	100,531200	24/02/23	8,788300		76833268		103,382856	36.700.914,00	3,33	2,74	2,74
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	105	TRT140623T19	0,00	2	37.000.000,00	99,762700	21/02/23	8,514245		76821146		105,588635	39.067.795,00	3,55	2,91	2,92
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	112	TRT210623T10	0,00	4	34.000.000,00	101,777500	17/10/22	10,028937		76168339		101,672121	34.568.521,30	3,14	2,58	2,58
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	280	TRT061223T11	0,00	4	14.000.000,00	98,316600	16/03/22	11,528422		75467757		100,912295	14.127.721,30	1,28	1,05	1,06
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	889	TRT060825T15	0,00	2	26.000.000,00	112,494400	19/09/22	12,178171		76200059		100,971538	26.252.599,95	2,38	1,96	1,96
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1050	TRT140126T37	0,00	4	42.000.000,00	95,100100	24/01/23	12,620927		76714493		94,243551	39.582.291,51	3,60	2,95	2,96
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1267	TRT190826T19	0,00	4	24.000.000,00	97,004900	18/01/23	11,470001		76686676		93,241735	22.378.016,40	2,03	1,67	1,67
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2023	TRT130928T12	0,00	2	53.576.593,00	98,981600	30/12/22	22,483554		76615427		99,090488	53.089.307,25	4,81	3,94	3,97
GRUP TOPLAMI								266.076.593,00								265.767.166,71	24,12	19,80	19,86
Özel Sektör																			
TRFDNZY32318	TL	DENİZ YATIRIM	01/03/23	0	TRFDNZY32318	22,30		8.000.000,00	94,843000	02/12/22	0,000000				100,000000	8.000.000,00	0,73	0,60	0,60
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	01/03/23	0	TRFTTLK32310	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				113,315100	5.665.755,00	0,51	0,42	0,42
TRFHALK32315	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFHALK32315	22,00	1	7.500.000,00	95,565000	15/12/22	23,990526				99,941104	7.495.582,77	0,68	0,56	0,56
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFISMD32318	21,75		11.000.000,00	97,051000	10/01/23	23,893316				99,941318	10.993.545,03	1,00	0,82	0,82

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Şubat-2023																			
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)
TRFDNFK32319	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	03/03/23	2	TRFDNFK32319	21,50		10.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				99,888146	9.988.814,56	0,91	0,74	0,75
TRFFNBK32313	TL	A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.	03/03/23	2	TRFFNBK32313	22,25		8.000.000,00	94,744000	02/12/22	22,103289				99,890637	7.991.250,94	0,73	0,60	0,60
TRFOYMD32314	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/03/23	2	TRFOYMD32314	22,50		10.100.000,00	94,910000	06/12/22	24,504789				99,879977	10.087.877,65	0,92	0,75	0,75
TRFTHAL32316	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	03/03/23	2	TRFTHAL32316	22,25		10.000.000,00	94,744000	02/12/22	24,179758				99,881407	9.988.140,74	0,91	0,74	0,75
TRFTISB32317	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	03/03/23	2	TRFTISB32317	20,75		3.930.000,00	96,173000	23/12/22	22,564768				99,888572	3.925.620,88	0,36	0,29	0,29
TRFYKBK32369	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/03/23	5	TRFYKBK32369	22,00		10.000.000,00	94,909000	07/12/22	18,499702				99,767749	9.976.774,92	0,91	0,74	0,75
TRFAKYM32326	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/03/23	6	TRFAKYM32326	21,50		20.000.000,00	90,995000	20/09/22	20,262753				99,697157	19.939.431,48	1,81	1,49	1,49
TRFNURL32316	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	07/03/23	6	TRFNURL32316	23,00		5.000.000,00	94,577000	06/12/22	25,061593				99,633054	4.981.652,69	0,45	0,37	0,37
TRFTCEF32311	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	07/03/23	6	TRFTCEF32311	5,86	1	12.000.000,00	100,000000	06/12/22	25,655460				105,462242	12.655.469,00	1,15	0,94	0,95
TRFDNFK32327	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	08/03/23	7	TRFDNFK32327	21,50		5.000.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				99,609057	4.980.452,83	0,45	0,37	0,37
TRFFFKR32356	TL	A.Ş. QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA	08/03/23	7	TRFFFKR32356	22,75		5.000.000,00	93,095000	09/11/22	24,540302				99,580004	4.979.000,19	0,45	0,37	0,37
TRFDNFK32335	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	10/03/23	9	TRFDNFK32335	22,30		10.000.000,00	94,733000	09/12/22	24,237603				99,466297	9.946.629,74	0,90	0,74	0,74
TRFFNBK32321	TL	A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.	10/03/23	9	TRFFNBK32321	22,00		5.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882097				99,473326	4.973.666,29	0,45	0,37	0,37
TRFNURL32324	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	10/03/23	9	TRFNURL32324	23,00		10.000.000,00	94,520000	08/12/22	25,056713				99,450182	9.945.018,16	0,90	0,74	0,74
TRFDNFK32343	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	15/03/23	14	TRFDNFK32343	22,50		5.000.000,00	94,688000	14/12/22	22,009571				99,239887	4.961.994,35	0,45	0,37	0,37
TRFFIBA32314	TL	A.Ş. FİBABANK A.Ş.	16/03/23	15	TRFFIBA32314	23,00		12.000.000,00	94,633000	16/12/22	25,072127				99,084815	11.890.177,76	1,08	0,89	0,89
TRFHALK32323	TL	A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/03/23	15	TRFHALK32323	22,00		10.000.000,00	95,455000	27/12/22	23,975310				99,120688	9.912.068,77	0,90	0,74	0,74
TRFNURL32340	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	17/03/23	16	TRFNURL32340	23,00		6.000.000,00	94,520000	15/12/22	25,056713				99,024636	5.941.478,16	0,54	0,44	0,44
TRFTTLK32328	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	17/03/23	16	TRFTTLK32328	12,68	1	6.500.000,00	100,000000	20/09/22	27,735388				111,476851	7.245.995,32	0,66	0,54	0,54
TRFYKBK32336	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	17/03/23	16	TRFYKBK32336	22,50		10.000.000,00	92,793000	11/11/22	24,193685				99,054701	9.905.470,07	0,90	0,74	0,74
TRFHEKT32310	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		6.500.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	6.398.692,16	0,58	0,48	0,48
TRFISFA32326	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/03/23	26	TRFISFA32326	22,00		10.000.000,00	94,854000	27/12/22	23,894517				98,485350	9.848.534,99	0,89	0,73	0,74
TRFDNZY32342	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	29/03/23	28	TRFDNZY32342	22,15		7.500.000,00	94,441000	22/12/22	24,013205				98,362568	7.377.192,58	0,67	0,55	0,55
TRFFFKR32372	TL	A.Ş. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/03/23	28	TRFFFKR32372	22,50		5.000.000,00	93,166000	30/11/22	24,249422				98,348210	4.917.410,49	0,45	0,37	0,37
TRFYKYM32326	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/03/23	28	TRFYKYM32326	22,00		5.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				98,370324	4.918.516,22	0,45	0,37	0,37
TRFALJF32311	TL	A.Ş. ALJ FİNANSMAN A.Ş.	30/03/23	29	TRFALJF32311	13,96	1	5.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967237				111,611284	5.580.564,20	0,51	0,42	0,42
TRFFINF42317	TL	A.Ş. FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/04/23	34	TRFFINF42317	22,50		10.000.000,00	93,488000	12/12/22	24,297139				97,994315	9.799.431,49	0,89	0,73	0,73
TRFFFKR42314	TL	A.Ş. FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	05/04/23	35	TRFFFKR42314	22,50		15.000.000,00	93,166000	07/12/22	24,249422				97,939543	14.690.931,46	1,33	1,09	1,10
TRFTEBM42318	TL	A.Ş. TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/04/23	35	TRFTEBM42318	5,49	1	6.880.000,00	100,000000	06/01/23	24,488699				103,293742	7.106.609,46	0,65	0,53	0,53
TRFYKBK42319	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/04/23	35	TRFYKBK42319	22,50		12.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,161523				97,946190	11.753.542,75	1,07	0,88	0,88
TRFISFN42310	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	06/04/23	36	TRFISFN42310	22,00		4.300.000,00	94,692000	03/01/23	23,869382				97,910879	4.210.167,81	0,38	0,31	0,31
TRFALJF42310	TL	A.Ş. ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	37	TRFALJF42310	14,46	1	4.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108177				111,360104	4.454.404,15	0,40	0,33	0,33
TRFTBTF42328	TL	A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	37	TRFTBTF42328	7,34	1	6.600.000,00	100,000000	09/12/22	24,250519				104,998910	6.929.928,07	0,63	0,52	0,52
TRFISFA42317	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFISFA42317	22,50		11.700.000,00	93,112000	12/12/22	24,243726				97,591112	11.418.160,08	1,04	0,85	0,85
TRFVFAS42328	TL	A.Ş. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFVFAS42328	22,00		9.000.000,00	94,854000	11/01/23	23,894517				97,621971	8.785.977,43	0,80	0,66	0,66
TRFTBTF42310	TL	A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	44	TRFTBTF42310	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				122,041364	1.830.620,46	0,17	0,14	0,14
TRFTEBF42312	TL	A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	44	TRFTEBF42312	22,50		5.000.000,00	93,166000	16/12/22	24,249422				97,416609	4.870.830,43	0,44	0,36	0,36
TRFISGY42315	TL	A.Ş. İŞ	17/04/23	47	TRFISGY42315	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	19/10/22	26,585740				108,970094	5.448.504,70	0,49	0,41	0,41

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Şubat-2023																			
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)
		GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
TRFFIBA42313	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/04/23	48	TRFFIBA42313	22,50		15.000.000,00	94,744000	18/01/23	24,499299				97,159417	14.573.912,54	1,32	1,09	1,09
TRFISMD42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/23	48	TRFISMD42317	22,50		5.000.000,00	93,975000	04/01/23	24,370198				97,172674	4.858.633,71	0,44	0,36	0,36
TRFFFKR42322	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/04/23	49	TRFFFKR42322	21,50		1.000.000,00	95,285000	25/01/23	23,351199				97,221947	972.219,47	0,09	0,07	0,07
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	49	TRFYKYM42317	21,50		11.000.000,00	94,912000	18/01/23	23,300466				97,227316	10.695.004,79	0,97	0,80	0,80
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				109,068178	5.453.408,89	0,50	0,41	0,41
TRFDNZY42333	TL	DENİZ YATIRIM AK	26/04/23	56	TRFDNZY42333	21,75		11.000.000,00	94,482000	18/01/23	23,541283				96,808560	10.648.941,57	0,97	0,79	0,80
TRFAKFK42310	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	57	TRFAKFK42310	0,00		10.000.000,00	81,912500	29/09/22	24,555521		76251434		96,629047	9.662.904,75	0,88	0,72	0,72
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/04/23	58	TRFFBFK42318	23,50		8.300.000,00	93,668000	13/01/23	25,531939				96,451180	8.005.447,96	0,73	0,60	0,60
TRFBLKM52311	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	63	TRFBLKM52311	12,71	1	10.000.000,00	100,000000	09/11/22	28,344965				107,958282	10.795.828,23	0,98	0,81	0,81
TRFYTFM52316	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	04/05/23	64	TRFYTFM52316	22,50		5.000.000,00	92,792000	29/12/22	24,187461				96,272927	4.813.646,35	0,44	0,36	0,36
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	65	TRFAKYM52324	23,50		15.000.000,00	91,139000	05/12/22	20,018036				96,802730	14.520.409,56	1,32	1,08	1,08
TRFYKBK52318	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52318	21,75		10.000.000,00	93,744000	13/01/23	23,433826				96,320161	9.632.016,07	0,88	0,72	0,72
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52326	21,75		10.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,644133				96,290965	9.629.096,49	0,87	0,72	0,72
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	65	TRSGRFK52314	24,50		10.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				96,178966	9.617.896,59	0,87	0,72	0,72
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	69	TRFAYGZ52316	25,64	1	3.000.000,00	100,000000	01/08/22	34,511828				118,791921	3.563.757,64	0,32	0,27	0,27
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	09/05/23	69	TRFOTKO52313	24,41	1	4.400.000,00	100,000000	12/08/22	31,731781				118,095227	5.196.189,99	0,47	0,39	0,39
TRFDNFK52333	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	70	TRFDNFK52333	23,50		10.000.000,00	91,354000	14/12/22	19,991263				96,565195	9.656.519,46	0,88	0,72	0,72
TRFTHAL52322	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	72	TRFTHAL52322	21,75		15.000.000,00	95,233000	17/02/23	23,644133				95,899828	14.384.974,18	1,31	1,07	1,07
TRFISFA52316	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	75	TRFISFA52316	22,00		10.000.000,00	93,150000	13/01/23	19,965026				96,328743	9.632.874,30	0,88	0,72	0,72
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/23	76	TRFHALK52313	22,25		7.500.000,00	95,184000	22/02/23	24,241578				95,581053	7.168.578,98	0,65	0,53	0,54
TRFDNZY52332	TL	DENİZ YATIRIM NURUL YATIRIM BANKASI	17/05/23	77	TRFDNZY52332	21,75		10.000.000,00	95,233000	22/02/23	23,644133				95,621417	9.562.141,74	0,87	0,71	0,71
TRFNURL52322	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFNURL52322	24,25		100.000,00	94,358000	16/02/23	26,557030				95,152850	95.152,85	0,01	0,01	0,01
TRFYKBK52334	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFYKBK52334	21,75		20.000.000,00	95,125000	20/02/23	23,629314				95,623835	19.124.767,03	1,74	1,43	1,43
TRFTHAL52330	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	78	TRFTHAL52330	21,75		15.000.000,00	95,287000	24/02/23	23,652073				95,564521	14.334.678,13	1,30	1,07	1,07
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	83	TRFHEKT52318	23,75		4.030.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				94,887067	3.823.948,78	0,35	0,29	0,29
TRFHLFK52312	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/05/23	84	TRFHLFK52312	22,75		15.000.000,00	94,243000	15/02/23	24,712204				95,044678	14.256.701,65	1,30	1,06	1,06
TRFYKYM52332	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	84	TRFYKYM52332	22,00		20.000.000,00	94,476000	16/02/23	23,840417				95,198241	19.039.648,28	1,73	1,42	1,42
TRFFNYM52327	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/23	85	TRFFNYM52327	22,00		10.000.000,00	94,423000	16/02/23	23,829038				95,144525	9.514.452,48	0,86	0,71	0,71
TRFTATK52311	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/05/23	90	TRFTATK52311	21,25	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/22	28,904036				113,891875	11.389.187,52	1,03	0,85	0,85
TRFDZFK52311	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	31/05/23	91	TRFDZFK52311	21,75		15.000.000,00	94,589000	24/02/23	23,553747				94,863454	14.229.518,13	1,29	1,06	1,06
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/05/23	91	TRFYKYM52340	22,00		15.000.000,00	94,423000	22/02/23	23,829038				94,810831	14.221.624,62	1,29	1,06	1,06
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	12,23	1	6.600.000,00	100,000000	09/12/22	27,205831				105,555568	6.966.667,49	0,63	0,52	0,52
TRFISFN62318	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	93	TRFISFN62318	21,50		14.100.000,00	94,385000	21/02/23	23,224524				94,818016	13.369.340,23	1,21	1,00	1,00
TRFAKYM62315	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	100	TRFAKYM62315	23,79	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/22	23,791826				104,727829	10.472.782,86	0,95	0,78	0,78
TRFTHAL62313	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/23	111	TRFTHAL62313	22,00		15.000.000,00	93,255000	20/02/23	23,665137				93,744699	14.061.704,78	1,28	1,05	1,05
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİN	21/06/23	112	TRFTEBF62310	0,00	1	5.900.000,00	100,000000	21/02/23	24,242875				100,476898	5.928.137,00	0,54	0,44	0,44

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																						
Şubat-2023																						
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)			
TRFHEKT72316	TL	G A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	28,00		4.200.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				91,224134	3.831.413,65	0,35	0,29	0,29			
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/23	27,745540				101,486875	5.074.343,74	0,46	0,38	0,38			
TRFAKFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	156	TRFAKFK82316	11,15	1	10.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,661407				101,154059	10.115.405,86	0,92	0,75	0,76			
TRFTBTF82316	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/08/23	175	TRFTBTF82316	0,00	1	5.000.000,00	100,192100	01/09/22	30,021726		76140493		114,407258	5.720.362,90	0,52	0,43	0,43			
TRFBNPFA2312	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	296	TRFBNPFA2312	32,91	1	7.000.000,00	100,000000	23/12/22	33,013522				105,458589	7.382.101,20	0,67	0,55	0,55			
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	2	TRSKCTF32311	0,00	1	1.350.000,00	101,075100	26/11/21	18,773985		75032131		129,907472	1.753.750,87	0,16	0,13	0,13			
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş	02/05/23	62	TRSINGB52316	24,00		10.190.000,00	80,517000	29/04/22	23,972952				96,415577	9.824.747,29	0,89	0,73	0,73			
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	65	TRSALJF52312	0,00	2	4.890.000,00	101,019800	05/09/22	26,526740		76156161		123,265472	6.027.681,60	0,55	0,45	0,45			
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş	30/05/23	90	TRSINGB52324	29,00		5.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				93,919759	4.695.987,95	0,43	0,35	0,35			
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	105	TRSKCTF62318	29,90	1	5.000.000,00	100,000000	09/06/22	26,266553				121,470666	6.073.533,32	0,55	0,45	0,45			
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	111	TRSTATK62313	30,82	1	5.000.000,00	100,000000	10/06/22	29,886153				120,819933	6.040.996,66	0,55	0,45	0,45			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	113	TRSAYGZ62318	0,00	4	1.012.670,00	99,990100	14/04/22	12,606871		75586340		101,619144	1.029.066,59	0,09	0,08	0,08			
TRSORFN82319	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/08/23	153	TRSORFN82319	34,41	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/22	39,207616				103,119634	5.155.981,68	0,47	0,38	0,39			
TRSYAZI92311	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/09/23	188	TRSYAZI92311	31,59	1	4.000.000,00	100,000000	29/08/22	30,912004				114,543499	4.581.739,97	0,42	0,34	0,34			
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	226	TRSENSAE2312	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	12,028864				100,875288	10.087.528,78	0,92	0,75	0,75			
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	285	TRSAYGZA2312	0,00	8	3.800.000,00	102,350000	09/08/22	14,276356		76045331		100,976703	3.837.114,71	0,35	0,29	0,29			
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	287	TRSOPASA2312	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/12/21	12,122987				102,437568	5.121.878,39	0,47	0,38	0,38			
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	296	TRSCMSAA2319	0,00	1	18.000.000,00	103,201600	27/01/23	29,615581		76726286		109,233604	19.662.048,76	1,79	1,47	1,47			
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	323	TRSEFES12413	35,44	1	5.540.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				105,485016	5.843.869,87	0,53	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								811.922.670,00							812.444.155,11					73,83	60,60	60,70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKV52345	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	30/05/23	90	TRPTMKV52345	25,50		3.200.000,00	91,207000	12/01/23	27,562373				94,174086	3.013.570,77	0,27	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00							3.013.570,77					0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.085.199.263,00							1.084.974.337,58					98,56	80,91	81,07
T.REPO																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT180625T13	8,40	10	5.001.150,68	8,400000	28/02/23		1.337.215,00	76852922	5.001.150,68	8,400000	5.001.150,68	25,00	0,37	0,37			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT180625T13	8,40	10	10.002.301,37	8,400000	28/02/23		2.674.430,00	76852922	10.002.301,37	8,400000	10.002.301,37	50,00	0,75	0,75			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT180625T13	8,40	10	5.001.150,68	8,400000	28/02/23		1.337.215,00	76852922	5.001.150,68	8,400000	5.001.150,68	25,00	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								20.004.602,73							20.004.602,73					100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								20.004.602,73							20.004.602,73					100,00	1,49	1,49
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		23,00		11.002.099,21		28/02/23				11.009.032,04	23,000000	11.009.032,04	9,98	0,82	0,82			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		23,00		30.769.926,82		28/02/23				30.789.316,09	23,000000	30.789.316,09	27,90	2,30	2,30			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/03/23	0		16,00		15.280.592,52		28/02/23				15.287.290,86	16,000000	15.287.290,86	13,86	1,14	1,14			
TEB A.Ş.	TL		01/03/23	0		12,00		1.262.727,31		28/02/23				1.263.142,45	12,000000	1.263.142,45	1,14	0,09	0,09			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/03/23	13		29,00		24.987.439,42		06/02/23				25.702.148,65	29,000000	25.441.731,14	23,06	1,90	1,90			
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/03/23	16		29,00		10.000.000,00		31/01/23				10.357.534,25	29,000000	10.228.969,61	9,27	0,76	0,76			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/03/23	30		29,00		16.215.805,07		21/02/23				16.705.389,10	29,000000	16.317.668,68	14,79	1,22	1,22			
GRUP TOPLAMI								109.518.590,35							110.337.150,87					100,00	8,23	8,23
GRUP TOPLAMI								109.518.590,35							110.337.150,87					100,00	8,23	8,23
TPP																						
TPP			01/03/23	0		11,40		5.001.561,64	11,400000	28/02/23			76319	5.001.561,64	11,400000	5.001.561,64	4,55	0,37	0,37			
TPP			01/03/23	0		11,40		3.000.936,99	11,400000	28/02/23			76322	3.000.936,99	11,400000	3.000.936,99	2,73	0,22	0,22			
TPP			01/03/23	0		11,25		1.000.308,22	11,250000	28/02/23			76340	1.000.308,22	11,250000	1.000.308,22	0,91	0,08	0,07			
TPP			01/03/23	0		11,25		7.572.333,22	11,250000	28/02/23			76338	7.572.3								

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Şubat-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/03/23	0		11,00		2.000.602,74	11,000000	28/02/23			77298	2.000.602,74	11,000000	2.000.602,74	1,82	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								110.034.195,48								110.034.195,48	100,00	8,19	8,19
GRUP TOPLAMI								110.034.195,48								110.034.195,48	100,00	8,19	8,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.868,34								7.868,34	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.868,34								7.868,34	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.868,34								7.868,34	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	231	TRD181023T17	0,00	2	10.000,00	102,287100	06/06/22	6,499948		75795961		113,763097	11.376,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								11.376,31	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA32317	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	02/03/23	1	TRDNVKA32317	0,00	1	1.500.000,00	106,451200	19/12/22	20,900726		76571777		110,413770	1.656.206,55	0,15	0,12	0,12
TRDEMVKK2323	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/11/23	252	TRDEMVKK2323	28,43	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,700264				103,594385	1.035.943,85	0,09	0,08	0,08
TRDHVKA32327	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş	01/03/23	0	TRDHVKA32327	0,00	1	2.500.000,00	101,500700	19/12/22	0,000000		76571777		105,293200	2.632.330,00	0,24	0,20	0,20
TRDQFVKA2320	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/12/23	287	TRDQFVKA2320	26,36	4	7.000.000,00	100,000000	28/12/22	31,126121				104,787659	7.335.136,14	0,67	0,55	0,55
TRDEMK12461	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	10/01/24	315	TRDEMK12461	29,48	4	3.000.000,00	100,000000	28/12/22	31,037804				104,776280	3.143.288,40	0,29	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.802.904,94	1,44	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								15.010.000,00								15.814.281,25	1,44	1,18	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.341.172.436,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.341.172.436,25	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.172,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.476.228,13	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.338.870.380,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.795,65	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	2.435.605,21	0,1819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.907,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.065,38	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.560,04	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.133,83	0,0003 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.192,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.472,86	0,0009 %
	2.611.019,89	0,1949 %

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

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR22332	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,927	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM22319	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,960	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD22319	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,980	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNYM22320	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,942	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFISFN22312	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFVFAS22312	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		06/02/23	06/02/23	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD22327	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/02/23	07/02/23	0,980	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM22327	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/02/23	08/02/23	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK22311	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,925	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHEKT22311	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,880	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAKFK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,909	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFFNBK22355	FİNANSBANK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,947	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNZY22327	DENİZ YATIRIM		15/02/23	15/02/23	0,949	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZY22319	DENİZ YATIRIM		15/02/23	15/02/23	0,946	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFHLLK22315	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		15/02/23	15/02/23	0,946	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFFKR22324	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/02/23	15/02/23	0,910	8.200.000,00	8.200.000,00
TRFFNYM22338	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,942	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		16/02/23	16/02/23	0,892	10.080.000,00	10.080.000,00
TRFYKYM22335	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,960	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFYKYM22350	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,969	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDNVKA22318	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş		17/02/23	17/02/23	1,097	100.000,00	100.000,00
TRFDNFK22310	DENİZ YATIRIM		17/02/23	17/02/23	0,901	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFIBA22323	FİBABANKA A.Ş.		21/02/23	21/02/23	0,945	11.500.000,00	11.500.000,00
TRFISFN22320	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/02/23	21/02/23	0,942	6.000.000,00	6.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	22/02/23	0,953	29.500.000,00	29.500.000,00
TRFYKYM22343	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/02/23	22/02/23	0,960	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTORİNG A.Ş.		24/02/23	24/02/23	0,947	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNFK22328	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/02/23	24/02/23	0,906	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVDTF22322	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		27/02/23	27/02/23	0,902	2.370.000,00	2.370.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	215750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF22315	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		01/02/23	01/02/23	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,003	5.500.000,00	5.500.000,00
TR SAYGZ22312	AYGAZ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Şubat-2023						
TRSARCL22323	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	07/02/23	1,035	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	14/02/23	1,000	14.400.000,00	14.400.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK	17/02/23	17/02/23	1,000	5.750.000,00	5.750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	39650000,00	39650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	07/02/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKFK82316	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	10/02/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	10/02/23	95,233	9.523.300,00	10.000.000,00
TRFHLLFK52312	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		24/05/23	15/02/23	94,243	14.136.450,00	15.000.000,00
TRFFNYM52327	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/05/23	16/02/23	94,423	9.442.300,00	10.000.000,00
TRFNURL52322	NUROL YATIRIM BANKASI		17/05/23	16/02/23	94,358	94.358,00	100.000,00
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	16/02/23	94,476	18.895.200,00	20.000.000,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.		12/05/23	17/02/23	95,233	14.284.950,00	15.000.000,00
TRFTHAL62313	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/06/23	20/02/23	93,255	13.988.250,00	15.000.000,00
TRFYKBK52334	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/05/23	20/02/23	95,125	19.025.000,00	20.000.000,00
TRFISFN62318	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/06/23	21/02/23	94,385	13.308.285,00	14.100.000,00
TRFTEBF62310	TEB FAKTORİNG A.Ş.		21/06/23	21/02/23	100,000	5.900.000,00	5.900.000,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/05/23	22/02/23	94,423	14.163.450,00	15.000.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		23/05/23	22/02/23	94,468	3.807.060,40	4.030.000,00
TRFHALK52313	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		16/05/23	22/02/23	95,184	7.138.800,00	7.500.000,00
TRFDNZY52332	DENİZ YATIRIM		17/05/23	22/02/23	95,233	9.523.300,00	10.000.000,00
TRFTHAL52330	T. HALK BANKASI A.Ş.		18/05/23	24/02/23	95,287	14.293.050,00	15.000.000,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		31/05/23	24/02/23	94,589	14.188.350,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	196712103,40	206630000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	20/02/23	105,421	10.542.087,91	10.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	21/02/23	103,207	516.037,09	500.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	23/02/23	103,316	15.497.390,11	15.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	23/02/23	103,316	5.165.796,70	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	31721311,81	30500000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		5.000.000,00	3.266.845,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		5.000.000,00	3.266.845,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		5.000.000,00	3.266.845,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		2.000.000,00	1.306.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		3.000.000,00	1.960.110,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		5.000.000,00	911.980,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		5.000.000,00	911.980,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Şubat-2023						
TRT080524T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	5.000.000,00	872.960,00	
TRT080524T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	3.000.000,00	523.780,00	
TRT030523T13	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	2.000.000,00	379.540,00	
TRT130928T12	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	5.000.000,00	5.261.945,00	
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	2.000.000,00	364.965,00	
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	3.000.000,00	547.445,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	5.000.000,00	888.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	5.000.000,00	888.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	3.000.000,00	533.155,00	
TRT140126T11	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	2.000.000,00	355.435,00	
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	5.000.000,00	900.720,00	
TRT040832T18	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	5.000.000,00	3.439.350,00	
TRT040832T18	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	5.000.000,00	3.439.350,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	3.000.000,00	632.225,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	2.000.000,00	421.485,00	
TRT100124T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	5.000.000,00	1.537.095,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	5.000.000,00	1.509.875,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	5.000.000,00	1.509.875,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	3.000.000,00	1.947.770,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	2.000.000,00	1.298.515,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	6.492.560,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	5.000.000,00	3.246.280,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	270.315,00	
TRT031029T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	3.000.000,00	3.233.715,00	
TRT031029T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	9.000.000,00	9.701.140,00	
TRT031029T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	1.077.905,00	
TRT031029T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	5.000.000,00	5.389.525,00	
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	1.047.905,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	5.000.000,00	3.240.785,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	10.000.000,00	6.481.565,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	5.000.000,00	3.240.785,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.773.390,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	5.000.000,00	886.695,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	5.000.000,00	886.695,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	10.000.000,00	6.476.205,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	5.000.000,00	766.285,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	5.000.000,00	766.285,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	10.000.000,00	1.489.755,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	5.000.000,00	744.880,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	5.000.000,00	744.880,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	10.000.000,00	1.490.425,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	5.000.000,00	745.215,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	5.000.000,00	745.215,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	10.000.000,00	6.462.575,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	5.000.000,00	3.231.290,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	5.000.000,00	3.231.290,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	5.000.000,00	1.337.215,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	10.000.000,00	2.674.430,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	5.000.000,00	1.337.215,00	
T.REPO				Toplamı:	280000000,00	121356740,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		15.781.369,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/02/23	01/02/23		35.530.973,31	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

AKBANK T.A.Ş.	02/02/23	01/02/23	3.340.418,86
TEB A.Ş.	02/02/23	01/02/23	7.899.321,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23	15.790.881,78
TC ZIRAAT BANKASI	03/02/23	02/02/23	35.552.389,24
AKBANK T.A.Ş.	03/02/23	02/02/23	3.341.517,08
TEB A.Ş.	03/02/23	02/02/23	13.301.918,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	15.800.399,57
TC ZIRAAT BANKASI	06/02/23	03/02/23	35.573.818,08
TEB A.Ş.	06/02/23	03/02/23	1.706.291,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	12.828.970,16
TC ZIRAAT BANKASI	07/02/23	06/02/23	1.000,00
TEB A.Ş.	07/02/23	06/02/23	55.707.974,67
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/03/23	06/02/23	24.987.439,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	12.836.702,69
TC ZIRAAT BANKASI	08/02/23	07/02/23	35.001.000,60
TEB A.Ş.	08/02/23	07/02/23	29.726.289,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23	12.844.439,88
TC ZIRAAT BANKASI	09/02/23	08/02/23	28.022.097,09
TEB A.Ş.	09/02/23	08/02/23	13.736.062,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23	12.852.181,73
TC ZIRAAT BANKASI	10/02/23	09/02/23	28.038.987,12
TEB A.Ş.	10/02/23	09/02/23	12.340.578,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23	5.859.928,25
TC ZIRAAT BANKASI	13/02/23	10/02/23	28.055.887,33
TEB A.Ş.	13/02/23	10/02/23	11.844.635,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23	5.870.524,27
TC ZIRAAT BANKASI	14/02/23	13/02/23	28.106.618,52
TEB A.Ş.	14/02/23	13/02/23	14.356.318,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23	5.874.223,50
TC ZIRAAT BANKASI	15/02/23	14/02/23	20.523.559,50
TEB A.Ş.	15/02/23	14/02/23	14.361.038,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	5.877.925,07
TC ZIRAAT BANKASI	16/02/23	15/02/23	20.535.929,86
TEB A.Ş.	16/02/23	15/02/23	10.465.759,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	15.881.628,97
TC ZIRAAT BANKASI	17/02/23	16/02/23	30.548.307,68
AKBANK T.A.Ş.	17/02/23	16/02/23	15.000.000,00
TEB A.Ş.	17/02/23	16/02/23	17.269.200,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	15.891.636,57
TC ZIRAAT BANKASI	20/02/23	17/02/23	30.566.720,36
AKBANK T.A.Ş.	20/02/23	17/02/23	20.856.986,30
TEB A.Ş.	20/02/23	17/02/23	12.574.877,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	15.921.678,29
TC ZIRAAT BANKASI	21/02/23	20/02/23	30.621.991,69
AKBANK T.A.Ş.	21/02/23	20/02/23	20.886.128,94
TEB A.Ş.	21/02/23	20/02/23	4.437.280,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	15.931.711,13
TC ZIRAAT BANKASI	22/02/23	21/02/23	30.640.448,78

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

Şubat-2023

AKBANK T.A.Ş.	22/02/23	21/02/23	14.720.856,73
TEB A.Ş.	22/02/23	21/02/23	2.388.739,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	21/02/23	16.215.805,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	15.941.750,29
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/23	22/02/23	30.658.917,00
AKBANK T.A.Ş.	23/02/23	22/02/23	24.727.713,02
TEB A.Ş.	23/02/23	22/02/23	10.639.524,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	15.951.795,78
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/23	23/02/23	30.677.396,35
AKBANK T.A.Ş.	24/02/23	23/02/23	24.739.230,04
TEB A.Ş.	24/02/23	23/02/23	7.643.022,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	15.961.847,60
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/23	24/02/23	30.695.886,84
AKBANK T.A.Ş.	27/02/23	24/02/23	16.250.752,42
TEB A.Ş.	27/02/23	24/02/23	1.770.535,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	15.992.022,05
TC ZIRAAT BANKASI	28/02/23	27/02/23	30.751.391,73
AKBANK T.A.Ş.	28/02/23	27/02/23	16.273.458,95
TEB A.Ş.	28/02/23	27/02/23	31.772.281,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	11.002.099,21
TC ZIRAAT BANKASI	01/03/23	28/02/23	30.769.926,82
AKBANK T.A.Ş.	01/03/23	28/02/23	15.280.592,52
TEB A.Ş.	01/03/23	28/02/23	1.262.727,31
MEVDUAT			Toplamı: 1323392242,11

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		5.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		2.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		4.833.000,00	
			02/02/23	01/02/23		15.167.000,00	
			02/02/23	01/02/23		3.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		4.833.000,00	
			02/02/23	01/02/23		1.167.000,00	
			02/02/23	01/02/23		4.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		5.013.000,00	
			02/02/23	01/02/23		4.987.000,00	
			02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		1.721.000,00	
			03/02/23	02/02/23		3.279.000,00	
			03/02/23	02/02/23		237.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		641.000,00	
			03/02/23	02/02/23		4.122.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		5.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		20.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		7.993.000,00	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

03/02/23	02/02/23	2.007.000,00
03/02/23	02/02/23	527.000,00
03/02/23	02/02/23	4.473.000,00
03/02/23	02/02/23	10.000.000,00
03/02/23	02/02/23	10.000.000,00
06/02/23	03/02/23	5.000.000,00
06/02/23	03/02/23	5.000.000,00
06/02/23	03/02/23	3.000.000,00
06/02/23	03/02/23	10.000.000,00
06/02/23	03/02/23	10.000.000,00
06/02/23	03/02/23	2.000.000,00
06/02/23	03/02/23	10.000.000,00
06/02/23	03/02/23	3.000.000,00
06/02/23	03/02/23	2.000.000,00
06/02/23	03/02/23	10.000.000,00
06/02/23	03/02/23	7.000.000,00
06/02/23	03/02/23	5.000.000,00
06/02/23	03/02/23	5.000.000,00
06/02/23	03/02/23	10.000.000,00
06/02/23	03/02/23	8.000.000,00
06/02/23	03/02/23	20.000.000,00
06/02/23	03/02/23	5.000.000,00
06/02/23	03/02/23	20.000.000,00
06/02/23	03/02/23	10.000.000,00
07/02/23	06/02/23	15.000.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	3.681.000,00
07/02/23	06/02/23	319.000,00
07/02/23	06/02/23	2.681.000,00
07/02/23	06/02/23	319.000,00
07/02/23	06/02/23	8.000.000,00
07/02/23	06/02/23	1.681.000,00
07/02/23	06/02/23	319.000,00
07/02/23	06/02/23	4.000.000,00
07/02/23	06/02/23	2.000.000,00
07/02/23	06/02/23	7.000.000,00
07/02/23	06/02/23	9.000.000,00
07/02/23	06/02/23	10.000.000,00
07/02/23	06/02/23	10.000.000,00
07/02/23	06/02/23	1.996.000,00
07/02/23	06/02/23	8.004.000,00
07/02/23	06/02/23	4.681.000,00
07/02/23	06/02/23	5.319.000,00
07/02/23	06/02/23	7.000.000,00
07/02/23	06/02/23	2.161.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	839.000,00
07/02/23	06/02/23	6.000.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	1.000.000,00
07/02/23	06/02/23	750.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	4.250.000,00
07/02/23	06/02/23	1.000.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	3.000.000,00
07/02/23	06/02/23	681.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

07/02/23	06/02/23	319.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	5.000.000,00
07/02/23	06/02/23	4.000.000,00
08/02/23	07/02/23	9.186.000,00
08/02/23	07/02/23	814.000,00
08/02/23	07/02/23	5.000.000,00
08/02/23	07/02/23	1.000.000,00
08/02/23	07/02/23	1.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.000.000,00
08/02/23	07/02/23	5.000.000,00
08/02/23	07/02/23	5.000.000,00
08/02/23	07/02/23	7.000.000,00
08/02/23	07/02/23	4.652.000,00
08/02/23	07/02/23	5.348.000,00
08/02/23	07/02/23	5.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.005.000,00
08/02/23	07/02/23	1.995.000,00
08/02/23	07/02/23	3.005.000,00
08/02/23	07/02/23	995.000,00
08/02/23	07/02/23	6.000.000,00
08/02/23	07/02/23	5.000.000,00
08/02/23	07/02/23	10.000.000,00
08/02/23	07/02/23	13.972.000,00
08/02/23	07/02/23	4.652.000,00
08/02/23	07/02/23	1.376.000,00
08/02/23	07/02/23	10.000.000,00
08/02/23	07/02/23	4.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.000.000,00
08/02/23	07/02/23	3.000.000,00
09/02/23	08/02/23	6.000.000,00
09/02/23	08/02/23	4.000.000,00
09/02/23	08/02/23	5.000.000,00
09/02/23	08/02/23	1.000.000,00
09/02/23	08/02/23	2.917.000,00
09/02/23	08/02/23	2.083.000,00
09/02/23	08/02/23	1.000.000,00
09/02/23	08/02/23	5.000.000,00
09/02/23	08/02/23	20.000.000,00
09/02/23	08/02/23	7.000.000,00
09/02/23	08/02/23	3.000.000,00
09/02/23	08/02/23	5.000.000,00
09/02/23	08/02/23	5.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	2.917.000,00
09/02/23	08/02/23	2.083.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	8.000.000,00
09/02/23	08/02/23	3.258.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	26.742.000,00
09/02/23	08/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	5.000.000,00
10/02/23	09/02/23	1.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

10/02/23	09/02/23	1.000.000,00
10/02/23	09/02/23	8.000.000,00
10/02/23	09/02/23	4.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.670.000,00
10/02/23	09/02/23	2.330.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	1.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.670.000,00
10/02/23	09/02/23	3.330.000,00
10/02/23	09/02/23	1.000.000,00
10/02/23	09/02/23	5.000.000,00
10/02/23	09/02/23	1.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	7.000.000,00
10/02/23	09/02/23	8.000.000,00
10/02/23	09/02/23	8.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.916.000,00
10/02/23	09/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	84.000,00
10/02/23	09/02/23	6.916.000,00
10/02/23	09/02/23	2.084.000,00
10/02/23	09/02/23	6.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.916.000,00
10/02/23	09/02/23	2.084.000,00
10/02/23	09/02/23	2.916.000,00
10/02/23	09/02/23	1.650.000,00
10/02/23	09/02/23	2.350.000,00
10/02/23	09/02/23	3.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.716.000,00
10/02/23	09/02/23	284.000,00
10/02/23	09/02/23	7.084.000,00
13/02/23	10/02/23	1.000.000,00
13/02/23	10/02/23	1.000.000,00
13/02/23	10/02/23	1.000.000,00
13/02/23	10/02/23	25.000.000,00
13/02/23	10/02/23	9.000.000,00
13/02/23	10/02/23	2.000.000,00
13/02/23	10/02/23	7.000.000,00
13/02/23	10/02/23	3.000.000,00
13/02/23	10/02/23	8.000.000,00
13/02/23	10/02/23	8.000.000,00
13/02/23	10/02/23	1.000.000,00
13/02/23	10/02/23	2.000.000,00
13/02/23	10/02/23	10.000.000,00
13/02/23	10/02/23	5.000.000,00
13/02/23	10/02/23	1.000.000,00
13/02/23	10/02/23	10.000.000,00
13/02/23	10/02/23	9.000.000,00
14/02/23	13/02/23	1.000.000,00
14/02/23	13/02/23	1.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
14/02/23	13/02/23	2.000.000,00
14/02/23	13/02/23	2.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

14/02/23	13/02/23	6.000.000,00
14/02/23	13/02/23	4.000.000,00
14/02/23	13/02/23	1.000.000,00
14/02/23	13/02/23	2.000.000,00
14/02/23	13/02/23	20.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
14/02/23	13/02/23	7.000.000,00
14/02/23	13/02/23	3.000.000,00
14/02/23	13/02/23	699.000,00
14/02/23	13/02/23	7.301.000,00
14/02/23	13/02/23	3.000.000,00
14/02/23	13/02/23	2.000.000,00
14/02/23	13/02/23	4.979.000,00
14/02/23	13/02/23	5.021.000,00
14/02/23	13/02/23	10.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
14/02/23	13/02/23	3.000.000,00
15/02/23	14/02/23	5.000.000,00
15/02/23	14/02/23	8.000.000,00
15/02/23	14/02/23	5.000.000,00
15/02/23	14/02/23	3.000.000,00
15/02/23	14/02/23	6.454.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	5.000.000,00
15/02/23	14/02/23	18.546.000,00
15/02/23	14/02/23	4.000.000,00
15/02/23	14/02/23	5.000.000,00
15/02/23	14/02/23	2.000.000,00
15/02/23	14/02/23	1.000.000,00
15/02/23	14/02/23	6.000.000,00
15/02/23	14/02/23	9.000.000,00
15/02/23	14/02/23	8.000.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	7.000.000,00
15/02/23	14/02/23	4.625.000,00
15/02/23	14/02/23	375.000,00
15/02/23	14/02/23	1.730.000,00
15/02/23	14/02/23	3.270.000,00
15/02/23	14/02/23	2.000.000,00
16/02/23	15/02/23	9.990.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000,00
16/02/23	15/02/23	15.906.000,00
16/02/23	15/02/23	4.094.000,00
16/02/23	15/02/23	2.804.000,00
16/02/23	15/02/23	196.000,00
16/02/23	15/02/23	4.000.000,00
16/02/23	15/02/23	9.990.000,00
16/02/23	15/02/23	10.010.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
16/02/23	15/02/23	5.176.000,00
16/02/23	15/02/23	3.657.000,00
16/02/23	15/02/23	1.167.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000.000,00
16/02/23	15/02/23	2.000.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
16/02/23	15/02/23	1.000.000,00
16/02/23	15/02/23	1.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

16/02/23	15/02/23	3.000.000,00
16/02/23	15/02/23	3.000.000,00
16/02/23	15/02/23	1.000.000,00
16/02/23	15/02/23	7.000.000,00
16/02/23	15/02/23	9.000.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000.000,00
16/02/23	15/02/23	4.000.000,00
16/02/23	15/02/23	8.000.000,00
16/02/23	15/02/23	6.000.000,00
16/02/23	15/02/23	3.000.000,00
16/02/23	15/02/23	2.300.000,00
16/02/23	15/02/23	7.700.000,00
16/02/23	15/02/23	2.000.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
16/02/23	15/02/23	1.000.000,00
16/02/23	15/02/23	2.000.000,00
17/02/23	16/02/23	7.000.000,00
17/02/23	16/02/23	6.000.000,00
17/02/23	16/02/23	6.218.000,00
17/02/23	16/02/23	2.782.000,00
17/02/23	16/02/23	1.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.790.000,00
17/02/23	16/02/23	3.210.000,00
17/02/23	16/02/23	3.000.000,00
17/02/23	16/02/23	2.457.000,00
17/02/23	16/02/23	6.815.000,00
17/02/23	16/02/23	728.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	5.000.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	2.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.000.000,00
17/02/23	16/02/23	20.000.000,00
17/02/23	16/02/23	8.000.000,00
17/02/23	16/02/23	4.000.000,00
17/02/23	16/02/23	27.273.000,00
17/02/23	16/02/23	2.727.000,00
17/02/23	16/02/23	3.000.000,00
20/02/23	17/02/23	1.810.000,00
20/02/23	17/02/23	2.190.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	165.000,00
20/02/23	17/02/23	9.835.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	3.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	20.000.000,00
20/02/23	17/02/23	6.000.000,00
20/02/23	17/02/23	4.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	7.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	8.000.000,00
20/02/23	17/02/23	2.000.000,00
20/02/23	17/02/23	1.000.000,00
20/02/23	17/02/23	1.000.000,00
20/02/23	17/02/23	2.000.000,00
20/02/23	17/02/23	2.000.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	1.153.000,00
21/02/23	20/02/23	8.847.000,00
21/02/23	20/02/23	2.000.000,00
21/02/23	20/02/23	4.000.000,00
21/02/23	20/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	3.918.000,00
21/02/23	20/02/23	10.000.000,00
21/02/23	20/02/23	6.082.000,00
21/02/23	20/02/23	10.000.000,00
21/02/23	20/02/23	2.699.000,00
21/02/23	20/02/23	301.000,00
21/02/23	20/02/23	2.660.000,00
21/02/23	20/02/23	340.000,00
21/02/23	20/02/23	20.000.000,00
21/02/23	20/02/23	30.000.000,00
21/02/23	20/02/23	9.000.000,00
21/02/23	20/02/23	8.000.000,00
21/02/23	20/02/23	3.801.000,00
21/02/23	20/02/23	2.199.000,00
21/02/23	20/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	7.000.000,00
21/02/23	20/02/23	878.000,00
21/02/23	20/02/23	9.122.000,00
21/02/23	20/02/23	500.000,00
21/02/23	20/02/23	1.000.000,00
21/02/23	20/02/23	1.000.000,00
22/02/23	21/02/23	5.000.000,00
22/02/23	21/02/23	20.000.000,00
22/02/23	21/02/23	2.000.000,00
22/02/23	21/02/23	2.000.000,00
22/02/23	21/02/23	540.000,00
22/02/23	21/02/23	1.460.000,00
22/02/23	21/02/23	1.000.000,00
22/02/23	21/02/23	1.000.000,00
22/02/23	21/02/23	1.000.000,00
22/02/23	21/02/23	7.000.000,00
22/02/23	21/02/23	5.000.000,00
22/02/23	21/02/23	5.000.000,00
22/02/23	21/02/23	2.000.000,00
22/02/23	21/02/23	8.000.000,00
22/02/23	21/02/23	150.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	9.850.000,00
22/02/23	21/02/23	5.000.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	20.000.000,00
22/02/23	21/02/23	20.000.000,00
22/02/23	21/02/23	4.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

22/02/23	21/02/23	5.000.000,00
23/02/23	22/02/23	20.000.000,00
23/02/23	22/02/23	1.550.000,00
23/02/23	22/02/23	20.000.000,00
23/02/23	22/02/23	10.000.000,00
23/02/23	22/02/23	3.000.000,00
23/02/23	22/02/23	17.000.000,00
23/02/23	22/02/23	16.350.000,00
23/02/23	22/02/23	18.130.000,00
23/02/23	22/02/23	1.870.000,00
23/02/23	22/02/23	2.100.000,00
24/02/23	23/02/23	4.000.000,00
24/02/23	23/02/23	5.000.000,00
24/02/23	23/02/23	20.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	5.000.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	9.000.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	5.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	8.000.000,00
24/02/23	23/02/23	2.000.000,00
24/02/23	23/02/23	8.944.000,00
24/02/23	23/02/23	56.000,00
24/02/23	23/02/23	2.000.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	4.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	2.852.000,00
24/02/23	23/02/23	1.148.000,00
24/02/23	23/02/23	2.000.000,00
24/02/23	23/02/23	5.000.000,00
24/02/23	23/02/23	6.000.000,00
24/02/23	23/02/23	7.680.000,00
24/02/23	23/02/23	2.320.000,00
24/02/23	23/02/23	1.270.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	20.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
27/02/23	24/02/23	18.810.000,00
27/02/23	24/02/23	1.190.000,00
27/02/23	24/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	10.000.000,00
27/02/23	24/02/23	20.000.000,00
27/02/23	24/02/23	4.000.000,00
27/02/23	24/02/23	10.000.000,00
27/02/23	24/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	20.000.000,00
27/02/23	24/02/23	6.000.000,00
27/02/23	24/02/23	3.079.000,00
27/02/23	24/02/23	3.921.000,00
27/02/23	24/02/23	3.000.000,00
28/02/23	27/02/23	4.865.000,00
28/02/23	27/02/23	5.135.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Şubat-2023

28/02/23	27/02/23	2.211.000,00
28/02/23	27/02/23	17.789.000,00
28/02/23	27/02/23	5.000.000,00
28/02/23	27/02/23	15.000.000,00
28/02/23	27/02/23	5.000.000,00
28/02/23	27/02/23	1.000.000,00
28/02/23	27/02/23	3.000.000,00
28/02/23	27/02/23	5.000.000,00
28/02/23	27/02/23	8.000.000,00
28/02/23	27/02/23	2.000.000,00
28/02/23	27/02/23	4.000.000,00
28/02/23	27/02/23	855.000,00
28/02/23	27/02/23	4.145.000,00
28/02/23	27/02/23	855.000,00
28/02/23	27/02/23	6.145.000,00
28/02/23	27/02/23	6.000.000,00
28/02/23	27/02/23	9.000.000,00
28/02/23	27/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	3.000.000,00
01/03/23	28/02/23	1.000.000,00
01/03/23	28/02/23	7.570.000,00
01/03/23	28/02/23	430.000,00
01/03/23	28/02/23	1.000.000,00
01/03/23	28/02/23	5.718.000,00
01/03/23	28/02/23	2.000.000,00
01/03/23	28/02/23	20.000.000,00
01/03/23	28/02/23	6.000.000,00
01/03/23	28/02/23	2.000.000,00
01/03/23	28/02/23	3.000.000,00
01/03/23	28/02/23	2.079.000,00
01/03/23	28/02/23	921.000,00
01/03/23	28/02/23	20.000.000,00
01/03/23	28/02/23	3.000.000,00
01/03/23	28/02/23	7.000.000,00
01/03/23	28/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	4.000.000,00
01/03/23	28/02/23	4.282.000,00
01/03/23	28/02/23	2.000.000,00

TPP

Toplamı:

2607770000,00

4694995657,32

613886740,00