

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

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.983.045.806,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152.352.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,579837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,072755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,32
c-)Devlet Tahvili	:	46,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,71
f-)Finansman Bonusu	:	21,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,33
l-) Katilim 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	:	17,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	157,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.056.366.469,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.260.113.424,33

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	43,20		155.067,00	75,065700	14/02/25	40,721610				83,630487	129.683,29	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								155.067,00								129.683,29	0,01	0,00	0,00
Devlet Tahvili																			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	156	TRT060825T15	0,00	2	1.000.000,00	112,494400	04/06/24	47,230597		76200059		101,247483	1.012.474,83	0,04	0,03	0,03
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	0,00	4	52.000.000,00	96,355500	12/07/23	48,881683		77379396		108,501840	56.420.956,57	2,33	1,89	1,89
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	50.000.000,00	106,106100	03/01/25	39,851158		79524654		101,575636	50.787.818,15	2,10	1,70	1,70
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	0,00	4	60.000.000,00	106,392500	24/07/24	48,911187		78879516		103,876429	62.325.857,14	2,58	2,09	2,09
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	492	TRT080726T13	0,00	4	30.000.000,00	109,782400	10/06/24	52,639337		78705271		108,369861	32.510.958,42	1,35	1,09	1,09
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	199.709.467,00	114,735000	04/02/25	38,336988		79647332		102,673497	205.048.693,45	8,46	6,89	6,87
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	251.069,00	100,834000	31/01/25	54,486845		78653951		110,166691	276.594,41	0,01	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	180.500.000,00	104,454600	05/02/25	58,789571		79651291		111,869400	201.924.266,37	8,35	6,76	6,77
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	177.000.000,00	107,336100	28/02/25	52,912806		79746316		101,260747	179.231.521,80	7,42	6,00	6,01
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	160.000.000,00	107,871100	30/01/25	58,125328		79631499		110,708951	177.134.322,21	7,33	5,93	5,94
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	0,00	2	47.576.593,00	98,996200	29/09/23	48,657179		76920240		110,102830	52.383.175,38	2,17	1,75	1,76
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	158.000.000,00	109,411000	06/02/25	57,955886		79655304		110,920213	175.253.937,24	7,25	5,86	5,87
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1675	TRT031029T10	0,00	2	32.000.000,00	97,385200	22/03/23	48,013765		76940003		106,657657	34.130.450,34	1,41	1,14	1,14
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	47,526913		78186824		101,638312	79.277.883,61	3,28	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								1.226.037.129,00								1.307.718.909,92	54,08	43,79	43,83
Özel Sektör																			
TRFFFKR32513	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	05/03/25	2	TRFFFKR32513	50,00		7.500.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				99,750645	7.481.298,41	0,31	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.481.298,41	0,31	0,25	0,25

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRFDNFK32517	17,68	1	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				117,383972	23.476.794,46	0,97	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.476.794,46	0,97	0,78	0,79
Özel Sektör																			
TRFYKKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKKBK32518	48,50		20.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	19.899.905,45	0,82	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.899.905,45	0,82	0,67	0,67
Bono																			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	1.290.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	1.593.472,04	0,07	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.290.000,00								1.593.472,04	0,07	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/03/25	9	TRFOYMD32520	46,00		20.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	19.782.884,24	0,82	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.782.884,24	0,82	0,66	0,66
Bono																			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	21.969.042,68	0,91	0,74	0,74
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	16	TRFDZFK32511	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				115,705577	11.570.557,68	0,48	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.539.600,36	1,39	1,13	1,13
Özel Sektör																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	7.960.000,00	100,000000	01/10/24	48,878849				120,872380	9.621.441,45	0,40	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								9.621.441,45	0,40	0,32	0,32
Bono																			
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRFDNFK32525	16,08	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				112,556887	5.627.844,34	0,23	0,19	0,19
TRFDNZY42515	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	17,23	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	11.208.109,23	0,46	0,37	0,38
TRFDNZY42564	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42564	10,91	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	21.075.177,43	0,87	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.911.131,00	1,56	1,27	1,28
Özel Sektör																			
TRFQNB42516	TL	QNB BANK A.Ş.	25/04/25	53	TRFQNB42516	48,50		20.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				93,887500	18.777.499,92	0,78	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.777.499,92	0,78	0,63	0,63
Bono																			
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM	25/04/25	53	TRFDNZY42572	11,08	1	20.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	20.924.944,45	0,87	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.924.944,45	0,87	0,70	0,70
Özel Sektör																			
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	43,00		20.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	18.784.466,51	0,78	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.784.466,51	0,78	0,63	0,63
Bono																			
TRFDNZY42580	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	30/04/25	58	TRFDNZY42580	10,42	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	20.702.824,09	0,86	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.702.824,09	0,86	0,69	0,69
Özel Sektör																			
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				102,846668	25.711.667,04	1,06	0,86	0,86
TRFENSA52517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	51,66	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034804				103,820835	10.382.083,51	0,43	0,35	0,35
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	42,00		20.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	18.586.757,33	0,77	0,62	0,62
TRFYKYM52522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	13/05/25	71	TRFYKYM52522	42,00		10.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321				92,528080	9.252.808,02	0,38	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								63.933.315,90	2,64	2,14	2,14
Bono																			
TRFISGY52520	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	71	TRFISGY52520	10,36	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,129838				102,102145	10.210.214,52	0,42	0,34	0,34

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

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISFN52525	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/05/25	84	TRFISFN52525	36,79	4	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				100,733694	10.073.369,37	0,42	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.283.583,89	0,84	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	92	TRFFINF62521	48,50		9.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	8.066.659,74	0,33	0,27	0,27
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		19.500.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	17.477.762,77	0,72	0,58	0,59
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				109,805261	6.588.315,63	0,27	0,22	0,22
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	23,93	1	7.100.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	7.802.279,42	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								41.600.000,00								39.935.017,56	1,64	1,33	1,34
Bono																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	23,93	1	14.300.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	15.603.677,00	0,65	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								15.603.677,00	0,65	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFFINF62554	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	113	TRFFINF62554	47,50		20.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				87,636251	17.527.250,17	0,73	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.527.250,17	0,73	0,59	0,59
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	4.370.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	4.744.455,69	0,20	0,16	0,16
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	16.213.839,08	0,67	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								19.370.000,00								20.958.294,77	0,87	0,70	0,70
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	20,72	1	25.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	25.802.998,93	1,07	0,86	0,86
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	41,00		20.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	17.158.596,51	0,71	0,57	0,58
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	151	TRFISMD82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	17.139.744,51	0,71	0,57	0,57
TRFQNBB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	151	TRFQNBB82512	41,00		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	17.139.744,51	0,71	0,57	0,57
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	17.069.815,62	0,71	0,57	0,57
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				85,087781	17.017.556,24	0,70	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								111.328.456,32	4,61	3,71	3,72
Bono																			
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	163	TRFDNFK82546	20,57	1	7.500.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				101,971887	7.647.891,49	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.647.891,49	0,32	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	164	TRFDVYS82519	50,86	4	15.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	15.359.371,07	0,64	0,51	0,51
TRFQNBB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	165	TRFQNBB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	25.264.592,77	1,05	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								40.623.963,84	1,69	1,36	1,36
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	169	TRFISGY82519	10,55	4	7.000.000,00	100,000000	20/08/24	54,508277				101,561659	7.109.316,16	0,29	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.109.316,16	0,29	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	42,00		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	16.752.606,02	0,69	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.752.606,02	0,69	0,56	0,56
Bono																			
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFISFN82522	36,05	4	14.200.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	14.394.118,62	0,60	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								14.394.118,62	0,60	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	309	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	17.465.993,10	0,72	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								16.330.000,00								17.465.993,10	0,72	0,58	0,59
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	39,83	1	19.950.000,00	100,000000	04/02/25	40,619987				102,553722	20.459.467,49	0,85	0,68	0,69
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	12.275.604,19	0,51	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								31.950.000,00								32.735.071,68	1,36	1,09	1,10

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRFISGY52512	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	59,115946				101,183869	5.059.193,46	0,21	0,17	0,17
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	79	TRFISFN52517	10,00	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/24	59,991705				100,285685	12.034.282,22	0,50	0,40	0,40
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMA N	02/06/25	91	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				100,838830	5.041.941,52	0,21	0,17	0,17
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	92	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	11.190.855,23	0,46	0,37	0,38
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	206	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				109,078934	10.907.893,39	0,45	0,37	0,37
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	49,40	4	4.000.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	4.415.435,72	0,18	0,15	0,15
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	5.353.164,70	0,22	0,18	0,18
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	48,56	4	2.500.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				108,843543	2.721.088,57	0,11	0,09	0,09
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	246	TRSAKFKK2512	30,18	4	15.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,159985	15.473.997,80	0,64	0,52	0,52
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,287945				108,606313	21.721.262,67	0,90	0,73	0,73
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	14.750.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	15.403.141,41	0,64	0,51	0,52
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	41,45	1	20.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	20.322.088,72	0,84	0,68	0,68
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	0,00	4	35.000.000,00	101,216200	05/07/24	51,787673		78800296		102,077889	35.727.261,15	1,48	1,19	1,20
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	20,26	4	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	30.608.918,96	1,27	1,02	1,03
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	7.000.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	7.391.561,12	0,31	0,25	0,25
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	395	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	64,034089				105,495311	9.494.578,02	0,39	0,32	0,32
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	415	TRSOTKO42614	47,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,838106	31.451.431,79	1,30	1,05	1,05
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	436	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,919975	10.291.997,49	0,43	0,34	0,35
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	14.189.739,23	0,59	0,47	0,48
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	463	TRSAKFK62618	10,00	4	5.100.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	5.668.718,42	0,23	0,19	0,19
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	493	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,489629				105,065325	10.506.532,54	0,43	0,35	0,35
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	15.454.495,44	0,64	0,52	0,52
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	40.961.307,34	1,69	1,37	1,37
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	30.906.904,57	1,28	1,03	1,04
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	527	TRSTPRS82613	12,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	57,837696				100,206508	15.030.976,21	0,62	0,50	0,50
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	11.014.869,26	0,46	0,37	0,37
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	7,03	4	30.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	30.761.959,19	1,27	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								412.600.000,00							429.105.596,14	17,75	14,34	14,41	
GRUP TOPLAMI								2.307.792.196,00							2.395.749.008,25	99,12	80,15	80,32	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	50.184.232,88	44,830000	28/02/25		47.073.610,00	79746316	50.184.232,88	44,830000	50.184.232,88	9,09	1,68	1,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	20.073.693,15	44,830000	28/02/25		18.829.445,00	79746316	20.073.693,15	44,830000	20.073.693,15	3,64	0,67	0,67
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	20.073.693,15	44,830000	28/02/25		18.829.445,00	79746316	20.073.693,15	44,830000	20.073.693,15	3,64	0,67	0,67
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,83	1	10.036.846,58	44,830000	28/02/25		2.724.630,00	79746316	10.036.846,58	44,830000	10.036.846,58	1,82	0,34	0,34
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	50.184.232,88	44,830000	28/02/25		10.296.210,00	79746316	50.184.232,88	44,830000	50.184.232,88	9,09	1,68	1,68
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	57.210.025,48	44,830000	28/02/25		11.737.680,00	79746316	57.210.025,48	44,830000	57.210.025,48	10,36	1,91	1,92
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	57.210.025,48	44,830000	28/02/25		11.737.680,00	79746316	57.210.025,48	44,830000	57.210.025,48	10,36	1,91	1,92
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	143.526.906,03	44,830000	28/02/25		29.447.160,00	79746316	143.526.906,03	44,830000	143.526.906,03	26,00	4,80	4,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	143.526.906,03	44,830000	28/02/25		29.447.160,00	79746316	143.526.906,03	44,830000	143.526.906,03	26,00	4,80	4,81
GRUP TOPLAMI								552.026.561,66							552.026.561,66	100,00	18,46	18,50	
GRUP TOPLAMI								552.026.561,66							552.026.561,66	100,00	18,46	18,50	
MEVDUAT																			

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

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,65		19.876.000,00		28/02/25				19.948.942,20	44,650000	19.948.942,20	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								19.876.000,00								19.948.942,20	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								19.876.000,00								19.948.942,20	100,00	0,67	0,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								120.748,60								120.748,60	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								120.748,60								120.748,60	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								120.748,60								120.748,60	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	302	TRDEMVK42523	30,41	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,652231	10.226.961,94	0,42	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.226.961,94	0,42	0,34	0,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	37	TRDQFVK42516	23,44	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/24	52,536691				118,263793	5.913.189,63	0,24	0,20	0,20
TRDKTSK82512	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/25	155	TRDKTSK82512	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				104,769236	5.238.461,82	0,22	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.151.651,45	0,46	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								21.378.613,39	0,88	0,72	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.989.223.874,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.989.223.874,10	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.657,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.319.725,69	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.983.045.806,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.559,11	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	5.526.439,45	0,1853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	276,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.938,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.337,60	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.640,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	30.800,00	0,0010 %
	5.860.831,38	0,1965 %

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

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

Şubat-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	06/02/25	81,938	4.916.266,33	6.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	06/02/25	81,938	819.377,72	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	14/02/25	82,296	33.741.432,18	41.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	48000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	14/02/25	94,611	35.006.091,40	37.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	37000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM22517	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFDNZY22517	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFDZFK22512	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFVEST22521	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK22543	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/02/25	14/02/25	0,907	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN22510	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/02/25	17/02/25	0,803	12.050.000,00	12.050.000,00
TRFDNFK22518	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,000	11.500.000,00	11.500.000,00
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFAKYM22541	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDZFK22546	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		28/02/25	28/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	149550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK22510	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM82511	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	04/02/25	83,026	16.605.200,00	20.000.000,00
TRFISFA12617	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		29/01/26	04/02/25	100,000	19.950.000,00	19.950.000,00
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		02/05/25	06/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFYKYM52514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/25	06/02/25	90,427	18.085.400,00	20.000.000,00
TRFQNBB82538	QNB BANK A.Ş.		15/08/25	07/02/25	82,137	24.641.100,00	30.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Şubat-2025						
TRFYKBK82513	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	07/02/25	83,026	16.605.200,00	20.000.000,00
TRFYKYM52522	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	13/05/25	10/02/25	90,427	9.042.700,00	10.000.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	12/02/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFDNFK82546	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	12/02/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFISGY52520	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	12/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	14/02/25	82,292	16.458.400,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	175888000,00	194450000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	03/02/25	117,634	58.816.895,60	50.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	04/02/25	110,269	110.268.799,01	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/02/25	109,517	54.758.653,85	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/02/25	109,492	10.949.230,77	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/02/25	109,330	34.985.494,51	32.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/02/25	109,330	8.746.373,63	8.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/02/25	109,330	10.932.967,03	10.000.000,00
TRSENSA22711	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	10/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	12/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	14/02/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	28/02/25	100,856	50.427.922,21	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	419886336,61	390000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		28.000.000,00	34.773.850,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		172.000.000,00	213.610.785,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		172.000.000,00	213.610.785,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		28.000.000,00	34.773.850,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		50.000.000,00	62.096.160,00
TRT190128T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	10.006.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	1.938.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	30.566.540,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	2.476.430,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	551.035,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	13.436.480,00
TRT041126T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	46.761.035,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		190.000.000,00	97.303.205,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	1.938.275,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		190.000.000,00	36.827.065,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	58.698.435,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		190.000.000,00	178.703.975,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		190.000.000,00	178.703.975,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		26.000.000,00	13.654.365,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	4.654.945,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		20.000.000,00	10.503.360,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		74.000.000,00	20.289.855,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	4.367.500,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		26.000.000,00	13.654.365,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		74.000.000,00	20.289.855,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		10.000.000,00	9.405.475,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	20.000.000,00	10.503.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	10.000.000,00	9.405.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00	17.988.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	20.000.000,00	2.553.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	10.000.000,00	1.100.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	2.624.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	87.000.000,00	16.848.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	113.000.000,00	14.428.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	63.000.000,00	12.200.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	137.000.000,00	26.531.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00	17.988.230,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	2.624.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	30.000.000,00	14.985.985,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	10.000.000,00	9.482.440,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	10.000.000,00	9.482.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	170.000.000,00	21.435.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	30.000.000,00	3.782.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	170.000.000,00	21.435.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	30.000.000,00	5.393.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	5.000.000,00	1.047.860,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	75.506.955,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	75.506.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	5.000.000,00	1.047.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	70.000.000,00	14.524.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	18.011.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	20.791.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	12.634.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	18.011.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	12.634.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	25.000.000,00	5.197.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	5.000.000,00	631.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	10.395.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	1.263.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	1.801.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	49.000.000,00	5.377.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	548.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	25.000.000,00	2.743.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	100.000.000,00	10.974.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	20.000.000,00	2.194.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	10.000.000,00	1.097.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	548.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	29.888.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	548.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	49.000.000,00	5.377.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	151.000.000,00	16.570.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	151.000.000,00	16.570.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	131.000.000,00	117.326.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	69.000.000,00	61.797.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	19.317.595,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	69.000.000,00	61.797.910,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	131.000.000,00	117.326.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	7.000.000,00	966.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00	7.573.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	13.000.000,00	11.643.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	8.956.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	8.956.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00	636.440,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	45.000.000,00	5.727.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00	7.573.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	1.000.000,00	922.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	1.930.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	5.000.000,00	4.490.925,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	5.000.000,00	4.490.925,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	59.000.000,00	40.858.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	1.930.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	41.000.000,00	11.208.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	59.000.000,00	16.129.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	92.721.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	19.000.000,00	13.157.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	141.000.000,00	97.645.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	15.000.000,00	4.099.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	19.301.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	30.000.000,00	14.936.585,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	30.000.000,00	14.936.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	25.000.000,00	6.832.100,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	8.951.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	20.000.000,00	2.513.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.034.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	48.000.000,00	13.117.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	52.000.000,00	9.309.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	20.000.000,00	2.513.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.034.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	69.357.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	159.000.000,00	110.278.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	41.000.000,00	28.436.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	30.000.000,00	5.380.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	18.227.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	71.000.000,00	9.775.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	129.000.000,00	17.760.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	13.644.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	6.884.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	688.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	2.753.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	40.000.000,00	5.507.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	688.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	10.445.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	40.000.000,00	23.608.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	50.000.000,00	10.317.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	27.000.000,00	3.386.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	23.000.000,00	3.165.145,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.780.680,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	4.000.000,00	712.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	20.000.000,00	4.127.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	5.000.000,00	890.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	16.000.000,00	1.747.385,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	17.659.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	150.000.000,00	19.024.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	10.445.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.780.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	60.000.000,00	16.361.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	140.000.000,00	82.590.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	633.810,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	20.000.000,00	10.040.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	2.000.000,00	250.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	41.000.000,00	20.583.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	25.101.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	20.000.000,00	10.040.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	3.000.000,00	1.747.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	59.000.000,00	30.823.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	25.101.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	5.020.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	13.878.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	75.000.000,00	15.462.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	16.712.905,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	16.712.905,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	83.564.510,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	83.564.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	125.000.000,00	15.662.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	4.913.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	50.000.000,00	41.782.245,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	12.000.000,00	10.049.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	25.000.000,00	3.443.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	25.000.000,00	3.443.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	1.092.805,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	4.187.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	38.000.000,00	31.822.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	4.187.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	59.078.530,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	83.742.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	114.000.000,00	108.393.570,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	86.000.000,00	72.018.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	49.000.000,00	46.709.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	1.000.000,00	108.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	199.000.000,00	25.160.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	51.000.000,00	48.616.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	27.218.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	10.289.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	3.443.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	6.000.000,00	2.994.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	4.000.000,00	1.996.605,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	6.887.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	1.360.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	4.991.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	4.991.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	18.000.000,00	2.274.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	6.318.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	4.949.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	8.249.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.250.160,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	3.000.000,00	2.474.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	2.527.400,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	13.768.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	7.000.000,00	5.774.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	4.949.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	198.000.000,00	38.024.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	100.000.000,00	12.636.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	2.000.000,00	1.163.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	32.000.000,00	4.043.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	54.000.000,00	26.457.515,00

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

Şubat-2025

TRT040832T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	116.000.000,00	56.834.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00	20.560.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	2.056.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	2.488.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	74.000.000,00	36.833.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	1.028.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	4.112.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	26.000.000,00	5.345.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	50.000.000,00	10.280.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	2.056.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	30.000.000,00	28.655.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	4.428.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	4.110.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	2.055.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	4.000.000,00	822.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	16.000.000,00	1.998.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	8.857.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	4.428.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	10.296.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	2.724.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	47.073.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	57.000.000,00	11.737.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	18.829.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	57.000.000,00	11.737.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	143.000.000,00	29.447.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	18.829.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	143.000.000,00	29.447.160,00
T.REPO				Toplamı:	10435000000,004707805380,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		568.138.900,00	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		464.480.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		262.779.000,00	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		132.428.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		98.609.852,40	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		98.132.000,00	
		TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25		12.018.000,00	
		TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25		38.750.000,00	
		TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25		179.000,00	
		TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25		51.559.000,00	
		TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25		3.850.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25		106.447.000,00	
		TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25		45.107.244,50	
		TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25		16.429.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25		4.460.000,00	
		TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25		52.751.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25		66.435.000,00	
		TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25		105.845.000,00	
		TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25		19.876.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2151273996,90	
						13411081501,14	5531805380,00