

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.267.987.598,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.592.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	489,115756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	483,191815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.284.567.633,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.299.995.620,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2357	TRT130928T12	20,57	2	40.576.593,00	98,579000	23/02/22	24,974998				92,720610	37.622.864,59	11,43	2,96	2,97			
GRUP TOPLAMI								40.576.593,00											37.622.864,59	11,43	2,96	2,97
Özel Sektör																						
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	5	TRFTBTF42211	1,25	5	12.830.000,00	100,000000	07/04/21	23,403320				103,665445	13.300.276,60	4,04	1,05	1,05			
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	7	TRFAKBK42228	5,00	2	62.000.000,00	100,000000	28/01/22	17,198792				101,213279	62.752.233,10	19,08	4,94	4,95			
TRFAKBK42236	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/04/22	20	TRFAKBK42236	0,75	3	20.000.000,00	100,000000	17/11/21	16,333961				100,793337	20.158.667,42	6,13	1,59	1,59			
TRFALNF42213	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/04/22	27	TRFALNF42213	5,00	2	16.460.000,00	100,000000	04/11/21	15,195503				102,440118	16.861.643,36	5,12	1,33	1,33			
TRFDZBK42238	TL	DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28	TRFDZBK42238	10,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/11/21	14,826775				100,291664	25.072.915,91	7,62	1,98	1,98			
TRFGRAN42218	TL	GARANTİ BANKASI	29/04/22	28	TRFGRAN42218	16,50		10.000.000,00	92,552000	02/11/21	17,206349				98,789457	9.878.945,68	3,00	0,78	0,78			
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	28	TRFYKBK42210	0,88	3	5.000.000,00	100,000000	09/07/21	16,387520				100,744432	5.037.221,58	1,53	0,40	0,40			
TRFDZBK52211	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/05/22	35	TRFDZBK52211	1,25	5	15.000.000,00	100,000000	12/11/21	19,291344				101,115031	15.167.254,62	4,61	1,20	1,20			
TRFYKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	39	TRFYKBK52235	0,00		31.500.000,00	94,265900	15/03/22	19,188749		75463469		98,141867	30.914.688,03	9,39	2,43	2,44			
TRFALNF52212	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	11/05/22	40	TRFALNF52212	5,00	2	15.000.000,00	100,000000	10/11/21	15,263996				102,068204	15.310.230,58	4,65	1,21	1,21			
TRFDZBK52237	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	42	TRFDZBK52237	12,50	7	10.000.000,00	100,000000	26/11/21	16,266670				101,074153	10.107.415,26	3,07	0,80	0,80			
TRFFNBK52220	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/05/22	42	TRFFNBK52220	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/21	13,544121				100,738007	5.036.900,35	1,53	0,40	0,40			

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU																				
Mart-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFFNBK52212	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/05/22	56	TRFFNBK52212	25,00	10	10.000.000,00	100,000000	27/08/21	18,449516				100,095445	10.009.544,53	3,04	0,79	0,79	
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	56	TRFYKBK52227	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	15,069332				101,130798	10.113.079,83	3,07	0,80	0,80	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	28	TRSDEVA42219	0,00	3	7.900.000,00	103,230700	15/03/22	24,881840		75467757		103,728953	8.194.587,27	2,49	0,65	0,65	
TRSYKBKE2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	196	TRSYKBKE2219	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	20/08/21	15,056286				100,603867	8.048.309,34	2,45	0,63	0,63	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	560	TRSENSAE2312	10,00	4	25.010.000,00	100,000000	21/10/21	17,914480				101,940461	25.495.309,19	7,75	2,01	2,01	
GRUP TOPLAMI								288.700.000,00									291.459.222,65	88,57	22,99	23,01
GRUP TOPLAMI								329.276.593,00									329.082.087,24	100,00	25,95	25,98
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,80	2	5.001.753,42	12,800000	31/03/22		1.168.015,00	75530842	5.001.753,42	12,800000	5.001.753,42	5,54	0,39	0,39	
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,80	2	5.001.753,42	12,800000	31/03/22		1.168.015,00	75530842	5.001.753,42	12,800000	5.001.753,42	5,54	0,39	0,39	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	10.003.506,85	12,800000	31/03/22		3.155.770,00	75530842	10.003.506,85	12,800000	10.003.506,85	11,08	0,79	0,79	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	5.001.753,42	12,800000	31/03/22		1.577.885,00	75530842	5.001.753,42	12,800000	5.001.753,42	5,54	0,39	0,39	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	5.001.753,42	12,800000	31/03/22		1.577.885,00	75530842	5.001.753,42	12,800000	5.001.753,42	5,54	0,39	0,39	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	10.003.506,85	12,800000	31/03/22		3.155.770,00	75530842	10.003.506,85	12,800000	10.003.506,85	11,08	0,79	0,79	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	10.003.506,85	12,800000	31/03/22		3.155.770,00	75530842	10.003.506,85	12,800000	10.003.506,85	11,08	0,79	0,79	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	20.007.013,70	12,800000	31/03/22		6.311.540,00	75530842	20.007.013,70	12,800000	20.007.013,70	22,17	1,58	1,58	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	05/04/22	4	TRT040522T13	15,50	2	20.271.780,82	15,500000	04/03/22		20.513.225,00	75423942	20.271.780,82	15,500000	20.237.578,59	22,43	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								90.296.328,75									90.262.126,52	100,00	7,10	7,11
GRUP TOPLAMI								90.296.328,75									90.262.126,52	100,00	7,10	7,11
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,90		60.742.297,09		25/03/22				60.915.870,28	14,900000	60.915.870,28	11,10	4,80	4,80	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/22	0		15,00		72.980.844,80		31/03/22				73.010.836,93	15,000000	73.010.836,93	13,30	5,75	5,76	
TEB A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,25		45.605.471,38		31/03/22				45.623.276,26	14,250000	45.623.276,26	8,32	3,59	3,60	
GARANTİ BANKASI	TL		04/04/22	3		14,50		47.534.963,50		28/03/22				47.667.149,77	14,500000	47.610.453,56	8,68	3,75	3,75	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/04/22	4		14,50		46.689.722,35		29/03/22				46.819.558,15	14,500000	46.745.322,12	8,52	3,68	3,69	
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/04/22	5		14,90		55.619.605,24		30/03/22				55.778.540,17	14,900000	55.664.968,95	10,15	4,38	4,39	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		07/04/22	6		15,50		50.270.107,34		31/03/22				50.419.540,40	15,500000	50.291.427,77	9,17	3,96	3,97	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		21/04/22	20		17,00		50.285.898,00		18/03/22				51.082.206,19	17,000000	50.612.275,11	9,23	3,99	3,99	
FINANSBANK A.Ş.	TL		05/05/22	34		17,25		50.151.058,10		21/03/22				51.217.626,84	17,250000	50.409.705,94	9,19	3,97	3,98	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/05/22	35		17,25		48.440.363,81		22/03/22				49.470.551,00	17,250000	48.667.424,43	8,87	3,83	3,84	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		10/05/22	39		17,50		19.018.349,54		29/03/22				19.401.321,78	17,500000	19.045.452,21	3,47	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								547.338.681,15									548.597.013,56	100,00	43,20	43,27
GRUP TOPLAMI								547.338.681,15									548.597.013,56	100,00	43,20	43,27
TPP																				
TPP			01/04/22	0		17,25		10.099.246,58	17,250000	11/03/22			57300	10.099.246,58	17,250000	10.099.246,58	4,38	0,80	0,80	
TPP			01/04/22	0		14,00		11.777.515,67	14,000000	31/03/22			76502	11.777.515,67	14,000000	11.777.515,67	5,11	0,93	0,93	
TPP			01/04/22	0		13,95		9.723.714,90	13,950000	31/03/22			76503	9.723.714,90	13,950000	9.723.714,90	4,22	0,77	0,77	
TPP			01/04/22	0		13,95		15.005.732,88	13,950000	31/03/22			76504	15.005.732,88	13,950000	15.005.732,88	6,51	1,18	1,18	
TPP			01/04/22	0		13,95		1.000.382,19	13,950000	31/03/22			76505	1.000.382,19	13,950000	1.000.382,19	0,43	0,08	0,08	
TPP			01/04/22	0		13,95		2.000.764,38	13,950000	31/03/22			76509	2.000.764,38	13,950000	2.000.764,38	0,87	0,16	0,16	
TPP			01/04/22	0		13,95		507.193,77	13,950000	31/03/22			76510	507.193,77	13,950000	507.193,77	0,22	0,04	0,04	
TPP			01/04/22	0		14,00		875.335,62	14,000000	31/03/22			76495	875.335,62	14,000000	875.335,62	0,38	0,07	0,07	
TPP			01/04/22	0		14,00		7.990.063,51	14,000000	31/03/22			76496	7.990.063,51	14,000000	7.990.063,51	3,47	0,63	0,63	
TPP			01/04/22	0		14,00		11.977.592,38	14,000000	31/03/22			76498	11.977.592,38	14,000000	11.977.592,38	5,20	0,94	0,94	
TPP			01/04/22	0		14,00		38.041.585,70	14,000000	31/03/22			76500	38.041.585,70	14,000000	38.041.585,70	16,49	3,00	3,00	
TPP			01/04/22	0		14,20		5.001.945,2												

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.380.496,30	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.732,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.524.629,62	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.267.987.598,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.006,58	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	1.388.919,96	0,1095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	846,08	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.399,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.311,12	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	246,43	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.233,54	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	916,03	0,0001 %
Diğer Harcamalar	103,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.175,15	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30.758,47	0,0024 %
	1.651.916,49	0,1304 %

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				