

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	110,850,081.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,166,845.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.997151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	70.44
f-) TPP	:	4.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.752
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.33
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		17,000.00	422,280.00	0.37
AEFES		3,000.00	74,520.00	0.07
AKBNK		160,000.00	1,020,800.00	0.89
AKBNK		20,000.00	127,600.00	0.11
ASELS		15,000.00	259,500.00	0.23
ASELS		5,000.00	86,500.00	0.07
BAGFS		10,000.00	278,400.00	0.24
BAGFS		2,000.00	55,680.00	0.05
BIMAS		24,000.00	1,726,800.00	1.51
BIMAS		3,000.00	215,850.00	0.19
EREGL		100,000.00	1,435,000.00	1.25
EREGL		15,000.00	215,250.00	0.19
GARAN		172,500.00	1,605,975.00	1.40
GARAN		27,500.00	256,025.00	0.22
GMSTR		40,000.00	1,760,000.00	1.54
INDES		15,000.00	291,300.00	0.25
INDES		2,500.00	48,550.00	0.04
ISCTR		160,000.00	982,400.00	0.86

ISCTR	30,000.00	184,200.00	0.16
KCHOL	55,000.00	1,111,000.00	0.97
KCHOL	10,000.00	202,000.00	0.18
KOZAA	9,250.00	142,912.50	0.12
KOZAA	1,750.00	27,037.50	0.02
KOZAL	5,000.00	577,000.00	0.50
KOZAL	1,000.00	115,400.00	0.10
KRDMD	105,000.00	702,450.00	0.61
KRDMD	20,000.00	133,800.00	0.12
MGROS	9,500.00	419,330.00	0.37
MGROS	1,500.00	66,210.00	0.06
SELEC	22,500.00	287,775.00	0.25
SELEC	4,000.00	51,160.00	0.05
SISE	135,000.00	976,050.00	0.85
SISE	25,000.00	180,750.00	0.16
TCELL	90,000.00	1,434,600.00	1.25
TCELL	12,500.00	199,250.00	0.17
TOASO	12,000.00	434,400.00	0.38
TOASO	2,000.00	72,400.00	0.06
TUPRS	1,450.00	144,130.00	0.13
TUPRS	200.00	19,880.00	0.02
TOPLAM:	1,344,150.00	18,344,165.00	16.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AW05	05/02/25	500,000.00	4,224,931.31	3.68
US900123CQ19	24/10/28	600,000.00	4,749,024.66	4.14
US900123CT57	26/04/29	400,000.00	3,443,631.18	3.00
	TOPLAM:	1,500,000.00	12,417,587.15	10.82

T.REPO

TRT080323T10	01/02/21	31,850,025.00	28,038,847.12	24.38
TRT140126T11	01/02/21	12,281,005.00	22,030,522.74	19.21
TRT181023T19	01/02/21	21,531,325.00	25,034,684.93	21.83
TOPLAM:		65,662,355.00	75,104,054.79	65.42

TPP

TPP	01/02/21	3,825,321.84	3,825,321.84	3.33
TOPLAM:		3,825,321.84	3,825,321.84	3.33

DİĞER

TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU		7,391.00	2,999,787.58	2.62
TOPLAM:		7,391.00	2,999,787.58	2.62

VOB Nakit Teminatı

		1,994,509.91	1,994,509.91	1.80
TOPLAM:		1,994,509.91	1,994,509.91	1.80

PORTFÖY DEĞERİ:	74,333,727.75	114,685,426.27	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114,685,426.27	103.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138,046.62	0.12 %
C-)ALACAKLAR	29,593.34	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,002,984.28	-3.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110,850,081.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,719.45	0.0160 %
Fon Yönetim Ücreti	39,104.39	0.0353 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	854.80	0.0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	25,046.10	0.0226 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	157.86	0.0001 %
Diğer Harcamalar	3,723.94	0.0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	59.75	0.0001 %
TOPLAM:	86,666.29	0.0783 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	111,166,845.000	111,132,687.66