

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.542.819,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.673.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,648045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	62,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,87
r-)Repo-Trepo	:	2,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.707.311,23
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.639.018,12

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			105.000,00	39,999890	29/03/21			80100103		39,860000	4.185.300,00	13,60	4,95	4,84			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			310.000,00	41,640863	29/03/21			80100103		41,800000	12.958.000,00	42,11	15,33	14,97			
GRUP TOPLAMI								415.000,00											17.143.300,00	55,71	20,28	19,81
GRUP TOPLAMI								415.000,00											17.143.300,00	55,71	20,28	19,81
TPP																						
TPP			01/04/21	0		18,60		850.433,15	18,600000	31/03/21			63388	850.433,15	18,840000	850.433,15	100,00	1,01	0,98			
GRUP TOPLAMI								850.433,15											850.433,15	100,00	1,01	0,98
GRUP TOPLAMI								850.433,15											850.433,15	100,00	1,01	0,98
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			95.000,00	14,625438	29/03/21					17,235000	13.632.040,49	44,29	16,12	15,75			
GRUP TOPLAMI								95.000,00											13.632.040,49	44,29	16,12	15,75
Borsa Y.Fonu Türk																						
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK	TL	FİBA PORTFÖY			TRYBEUR00025			51.154.000,00	0,112366	29/03/21					0,125130	6.400.900,02	12,10	7,57	7,40			

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2021

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)
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			2.753.137,00	2,236382	30/03/21					2,342668	6.449.685,95	12,19	7,63	7,45
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00045			2.640.045,00	2,346582	30/03/21					2,454209	6.479.222,20	12,24	7,66	7,49
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			261.616.910,00	0,029585	30/03/21					0,031487	8.237.531,65	15,57	9,74	9,52
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			1.739.269,00	5,585809	29/03/21					5,913265	10.284.758,50	19,43	12,17	11,88
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI4WWWWW			69.368,00	88,767208	29/03/21					92,383461	6.408.455,92	12,11	7,58	7,40
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			81.972.961,00	0,105782	29/03/21					0,105642	8.659.787,55	16,36	10,24	10,01
GRUP TOPLAMI								401.945.690,00							52.920.341,79	100,00	62,59	61,15	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			259.544,07	7,867358	31/03/21					8,325800	2.160.912,02	0,00	0,00	2,50
GRUP TOPLAMI								259.544,07							2.160.912,02	0,00	0,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								402.300.234,07							68.713.294,30	144,29	78,71	79,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															84.546.115,43	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.546.115,43	97,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.193.354,63	2,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.650,24	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.542.819,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.724,83	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	82.746,32	0,0956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.327,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.936,48	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.309,42	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96,36	0,0001 %
	113.167,89	0,1307 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,140	20.570,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,280	10.013,28	276,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,180	700,06	17,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,240	724,80	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,130	2.056,50	50,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,120	205,60	5,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,250	55.281,25	1.525,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,230	137.818,92	3.804,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,220	19.667,46	543,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,210	59.601,66	1.646,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	36,200	79.133,20	2.186,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,100	8.220,00	200,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,110	59.609,50	1.450,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,090	14.011,69	341,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,080	86.596,64	2.108,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,000	401.431,00	9.791,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,060	34.202,98	833,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,050	37.355,50	910,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,040	7.058,88	172,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,030	12.883,42	314,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,020	25.678,52	626,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/21	41,010	110.029,83	2.683,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,100	120.300,00	3.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	35,800	537.000,00	15.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,040	103.303,20	2.580,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,050	108.135,00	2.700,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,030	22.256,68	556,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,010	33.048,26	826,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	19/03/21	40,020	220.830,36	5.518,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	39,980	19.990,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,000	443.560,00	11.089,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	39,950	19.695,35	493,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	39,940	2.476,28	62,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	39,930	27.232,26	682,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	39,920	52.774,24	1.322,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	39,910	26.819,52	672,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,240	24.963,84	591,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,350	19.175,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,230	76.605,22	1.814,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,330	3.603,02	94,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,320	1.341,20	35,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,310	38.693,10	1.010,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,300	205.326,30	5.361,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,190	67.293,05	1.595,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,200	24.602,60	583,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,070	1.514,52	36,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,050	630,75	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,030	630,45	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,020	1.344,64	32,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,080	420,80	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,060	420,60	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,040	420,40	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,010	1.176,28	28,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,200	38,20	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	38,150	114.411,85	2.999,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	42,000	84.126,00	2.003,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,950	4.236,95	101,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Mart-2021					
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,930	8.134,42	194,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,920	4.192,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,900	34.735,10	829,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,820	45.123,78	1.079,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,830	1.254,90	30,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,810	166.571,04	3.984,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/21	41,800	290.133,80	6.941,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	41,230	84.603,96	2.052,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,000	4.056,00	104,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,020	1.990,02	51,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,010	90.503,20	2.320,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,090	19.584,09	501,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	41,200	327.457,60	7.948,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,050	39.557,65	1.013,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,040	9.408,64	241,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	39,030	225.203,10	5.770,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4943755,91
					125000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/21	09/03/21	5,845	502.652,89	86.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/21	09/03/21	0,097	742.460,82	7.660.000,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/21	09/03/21	0,129	222.012,68	1.725.000,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/21	09/03/21	91,581	338.848,11	3.700,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/21	10/03/21	0,031	410.612,40	13.200.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/03/21	10/03/21	2,335	284.879,27	122.000,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/03/21	10/03/21	2,453	269.872,13	110.000,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/21	23/03/21	5,862	1.406.984,88	240.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,103	1.133.000,00	11.000.000,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,121	1.199.775,68	9.890.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2021						
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/21	23/03/21	91,493	869.183,78	9.500,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/21	24/03/21	0,031	1.163.587,50	37.500.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/03/21	24/03/21	2,297	872.714,84	380.000,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/03/21	24/03/21	2,398	899.381,63	375.000,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/21	29/03/21	5,884	659.014,16	112.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/21	29/03/21	0,104	1.127.577,71	10.870.000,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/21	29/03/21	0,124	151.670,40	1.220.000,00
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/21	29/03/21	91,930	406.328,87	4.420,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	30/03/21	0,031	504.314,20	16.120.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30/03/21	30/03/21	2,324	309.153,31	133.000,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30/03/21	30/03/21	2,432	248.031,46	102.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13722056,72	110862620,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/03/21	7,620	1.333.500,00	175.000,00
USD	FED			15/03/21	7,590	1.366.200,00	180.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2699700,00	355000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			04/03/21	17,470	174.700,00	10.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			08/03/21	17,861	178.607,00	10.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			22/03/21	17,490	174.900,00	10.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			25/03/21	17,020	85.102,00	5.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		613309,00	35000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/03/21	41,670	104.175,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/03/21	41,610	208.050,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/03/21	41,620	104.050,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS			03/03/21	41,510	1.452,85	35,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,520	81.586,80	1.965,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,530	41.530,00	1.000,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,500	41.500,00	1.000,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,470	41.470,00	1.000,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,450	20.725,00	500,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,460	78.069,18	1.883,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/21	41,490	108.579,33	2.617,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	831188,16	20000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		2.000.000,00	1.224.880,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	612.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		4.000.000,00	2.448.265,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		3.000.000,00	1.210.895,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		2.000.000,00	872.665,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		2.000.000,00	807.865,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		3.000.000,00	3.626.510,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		3.000.000,00	1.207.385,00
TRT210421T14	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		2.000.000,00	1.897.615,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		2.000.000,00	806.270,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		2.000.000,00	2.434.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		2.000.000,00	1.318.395,00
TRT171127T15	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		3.000.000,00	3.014.960,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		3.000.000,00	2.970.470,00
TRT210421T14	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		3.000.000,00	2.847.010,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		3.000.000,00	2.958.370,00
TRT011025T16	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		4.000.000,00	4.510.200,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		2.000.000,00	1.312.880,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		3.000.000,00	1.968.135,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		2.000.000,00	1.019.435,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		1.000.000,00	1.425.195,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		4.000.000,00	5.695.945,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		1.000.000,00	401.355,00
T.REPO				Toplamı:		57000000,00	46591990,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		935.000,00	
			03/03/21	02/03/21		110.000,00	
			04/03/21	03/03/21		290.000,00	
			05/03/21	04/03/21		860.000,00	
			08/03/21	05/03/21		440.000,00	
			09/03/21	08/03/21		340.000,00	
			10/03/21	09/03/21		910.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

	11/03/21	10/03/21	260.000,00	
	12/03/21	11/03/21	233.000,00	
	12/03/21	11/03/21	87.000,00	
	15/03/21	12/03/21	210.000,00	
	16/03/21	15/03/21	700.000,00	
	17/03/21	16/03/21	675.000,00	
	18/03/21	17/03/21	570.000,00	
	19/03/21	18/03/21	520.000,00	
	22/03/21	19/03/21	150.000,00	
	23/03/21	22/03/21	700.000,00	
	24/03/21	23/03/21	2.946.000,00	
	24/03/21	23/03/21	994.000,00	
	24/03/21	23/03/21	100.000,00	
	25/03/21	24/03/21	670.000,00	
	26/03/21	25/03/21	400.000,00	
	29/03/21	26/03/21	735.000,00	
	30/03/21	29/03/21	500.000,00	
	31/03/21	30/03/21	990.000,00	
	01/04/21	31/03/21	850.000,00	
TPP	Toplamı:		16175000,00	
			95985009,79	157989610,00