

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON .ŞUBAT 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	:	121,213,730.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	121,580,191.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.996986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.997151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57.59
f-) TPP	:	3.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.657
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	334.11
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	30,064,449.980000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	19,619,627.050000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES		19,000.00	448,780.00	0.38
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		170,000.00	1,030,200.00	0.86
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK		18,000.00	305,640.00	0.26
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA		12,000.00	301,920.00	0.25
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR		27,000.00	1,784,700.00	1.49
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK		105,000.00	1,531,950.00	1.28
GARAN	GARANTI		180,000.00	1,605,600.00	1.34

GMSTR	BANKASI QNB FİNANS PORTFÖY	42,500.00	1,821,550.00	1.53
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	15,000.00	336,300.00	0.28
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	177,500.00	1,017,075.00	0.85
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	56,500.00	1,219,270.00	1.02
KOZAA	KOZA	8,000.00	137,040.00	0.11
KOZAL	ANADOLU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	4,250.00	549,100.00	0.46
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	115,000.00	747,500.00	0.63
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10,500.00	410,130.00	0.34
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	25,000.00	286,250.00	0.24
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	145,000.00	1,033,850.00	0.87
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	95,000.00	1,505,750.00	1.26
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	12,500.00	433,250.00	0.36
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE	1,650.00	166,815.00	0.14
	TOPLAM:	1,239,400.00	16,672,670.00	13.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond					
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	200,000.00	1,585,592.98	1.33
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	500,000.00	4,108,249.49	3.44
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	400,000.00	3,168,014.06	2.65
US900123CQ19	HAZİNE	24/10/28	600,000.00	4,713,689.87	3.95
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	400,000.00	3,403,557.40	2.85
Özel Sektör					
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL	31/03/21	2,560,000.00	2,523,931.60	2.11
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG	03/05/21	1,800,000.00	1,746,698.23	1.46
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman	26/05/21	3,000,000.00	2,879,774.71	2.41
TRFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL	03/08/21	995,000.00	925,364.64	0.77
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN	18/08/21	1,600,000.00	1,473,411.57	1.23
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ- TÜRKİYE	03/02/23	3,000,000.00	3,035,882.60	2.54
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	4,000,000.00	4,032,614.86	3.38
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK	17/02/23	1,150,000.00	1,155,709.38	0.97
TRSENSA22315	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	2,000,000.00	2,005,962.72	1.68
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN	24/02/23	1,330,000.00	1,331,994.36	1.12
Eurobond					
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	200,000.00	1,519,326.64	1.27
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	-400,000.00	-3,444,745.44	-2.88
	TOPLAM:		23,335,000.00	36,165,029.67	30.28

T.REPO

TRT110226T13	01/03/21	45,254,655.00	40,056,252.05	33.54
	TOPLAM:	45,254,655.00	40,056,252.05	33.54

TPP

TPP	01/03/21	4,166,086.14	4,166,086.14	3.49
	TOPLAM:	4,166,086.14	4,166,086.14	3.49

DiğER

AFS - AK PORTFÖY SAĐLIK SEKTÖRÜ	AKBANK T.A.Đ.	89,278,606.00	3,881,923.07	3.25
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı	AKPORTFOY	72,680,293.00	6,034,717.41	5.05
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY	MARMARA CAPITAL	49,020,382.00	2,981,517.67	2.50
HİSSE SENEDİ FONU TKF TACİRLER	TACİRLER	447,647.00	2,992,703.28	2.51
PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE)	PORTFÖY			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Đ.	25,283.00	4,717,106.53	3.95
BORÇLANMA				
	TOPLAM:	211,452,211.00	20,607,967.96	17.26

FUTURES

F_XAUTRYM0421(Uzu)		9,750.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Uzun)		25.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	9,775.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		1,764,259.56	1,764,259.56	1.48
	TOPLAM:	1,764,259.56	1,764,259.56	1.48

PORTFÖY DEĞERİ:	287,221,386.70	119,432,265.38	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119,432,265.38	98.53 %
B-)HAZIR DEĐERLER	105,159.48	0.09 %
C-)ALACAKLAR	3,444,450.61	2.84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,768,145.16	-1.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERĐİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,213,730.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,483.46	0.0317 %
Fon Yönetim Ücreti	242,361.64	0.1999 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,602.00	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,603.58	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	8,936.22	0.0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	736.68	0.0006 %
Diğer Harcamalar	700.00	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	577.11	0.0005 %
TOPLAM:	303,000.69	0.2499 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19,643,773.000	19,619,627.05	30,057,119.000	30,064,449.98