

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	137.801.534,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.089.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,067490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,043986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,43
b-)Hazine Bonosu	:	2,27
c-)Devlet Tahvili	:	23,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,06
h-)Opsiyon	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	13,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,51
r-)Repo-Trepo	:	18,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	471,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.552.942,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.112.969,96

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			21.000,00	24,547601	11/05/21			80100515		22,860000	480.060,00	2,10	0,34	0,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.000,00	23,043297	28/05/21			80100515		22,860000	137.160,00	0,60	0,10	0,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			27.500,00	18,587840	11/05/21			80100515		18,640000	512.600,00	2,25	0,36	0,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			8.000,00	17,580970	28/05/21			80100515		18,640000	149.120,00	0,65	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			31.750,00	68,226899	11/05/21			80100515		63,950000	2.030.412,50	8,90	1,43	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.750,00	62,750000	28/05/21			80100515		63,950000	495.612,50	2,17	0,35	0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			105.000,00	17,776106	11/05/21			80100515		19,230000	2.019.150,00	8,85	1,42	1,47

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			25.000,00	19,090000	28/05/21			80100515		19,230000	480.750,00	2,11	0,34	0,35
GARAN	TL	RI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			265.000,00	7,857738	11/05/21			80100515		7,990000	2.117.350,00	9,28	1,49	1,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000,00	7,940000	28/05/21			80100515		7,990000	359.550,00	1,58	0,25	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			235.000,00	5,374171	11/05/21			80100515		5,090000	1.196.150,00	5,24	0,84	0,87
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			50.000,00	5,080000	28/05/21			80100515		5,090000	254.500,00	1,12	0,18	0,18
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			64.000,00	19,539964	11/05/21			80100515		18,580000	1.189.120,00	5,21	0,84	0,86
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	18,410000	28/05/21			80100515		18,580000	278.700,00	1,22	0,20	0,20
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			82.500,00	7,483469	11/05/21			80100515		7,860000	648.450,00	2,84	0,46	0,47
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			22.500,00	7,780000	28/05/21			80100515		7,860000	176.850,00	0,78	0,12	0,13
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			18.500,00	39,767475	11/05/21			80100515		34,640000	640.840,00	2,81	0,45	0,47
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			5.000,00	34,944576	28/05/21			80100515		34,640000	173.200,00	0,76	0,12	0,13
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			1.525,00	351,433246	11/05/21			80100515		302,800000	461.770,00	2,02	0,33	0,34
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			500,00	298,900000	28/05/21			80100515		302,800000	151.400,00	0,66	0,11	0,11
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			80.000,00	6,745188	11/05/21			80100515		6,180000	494.400,00	2,17	0,35	0,36
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			20.000,00	6,240000	28/05/21			80100515		6,180000	123.600,00	0,54	0,09	0,09
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			52.500,00	10,782202	11/05/21			80100515		9,040000	474.600,00	2,08	0,34	0,34
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			17.500,00	8,859943	28/05/21			80100515		9,040000	158.200,00	0,69	0,11	0,11
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			180.000,00	7,628566	11/05/21			80100515		7,750000	1.395.000,00	6,12	0,98	1,01
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			30.000,00	7,930000	28/05/21			80100515		7,750000	232.500,00	1,02	0,16	0,17
TAVHL	TL	RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			22.500,00	23,402026	11/05/21			80100515		23,980000	539.550,00	2,37	0,38	0,39
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			5.000,00	22,940000	28/05/21			80100515		23,980000	119.900,00	0,53	0,08	0,09
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			56.500,00	15,688411	11/05/21			80100515		15,840000	894.960,00	3,92	0,63	0,65
TCELL	TL	RI A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			10.000,00	15,770000	28/05/21			80100515		15,840000	158.400,00	0,69	0,11	0,11
TOASO	TL	RI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			18.000,00	31,163245	11/05/21			80100515		29,020000	522.360,00	2,29	0,37	0,38
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			3.500,00	28,560000	28/05/21			80100515		29,020000	101.570,00	0,45	0,07	0,07
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			1.750,00	93,785577	10/05/21			80100515		97,350000	170.362,50	0,75	0,12	0,12
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			400,00	97,000000	28/05/21			80100515		97,350000	38.940,00	0,17	0,03	0,03
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			565.000,00	2,227540	11/05/21			80100515		2,150000	1.214.750,00	5,33	0,86	0,88
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			105.000,00	2,140000	28/05/21			80100515		2,150000	225.750,00	0,99	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.204.175,00								20.817.587,50	91,26	14,68	15,10
GRUP TOPLAMI								2.204.175,00								20.817.587,50	91,26	14,68	15,10

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	4.500.000,00	98,313200	25/05/21	18,125978		74303704		99,342329	4.470.404,80	6,84	3,15	3,24	
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	4.500.000,00	98,000200	25/05/21	18,882833		74303704		98,810125	4.446.455,64	6,81	3,14	3,23	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	0,00	2	5.000.000,00	83,921700	25/05/21	18,625458		74303704		72,665002	3.633.250,08	5,56	2,56	2,64	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									12.550.110,52	19,21	8,85	9,11
Eurobond Türk																				
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	4,45	2	200.000,00	103,063900	02/03/21	0,000000				104,537611	1.776.930,31	2,72	1,25	1,29	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	3,77	2	200.000,00	108,025000	16/02/21	0,000000				104,518083	1.776.598,38	2,72	1,25	1,29	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1345	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				110,039889	4.676.145,08	7,16	3,30	3,39	
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1778	US900123CJ75	5,41	2	500.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				95,919361	4.076.093,25	6,24	2,88	2,96	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2702	US900123CQ19	5,93	2	900.000,00	100,483000	27/05/21	0,000000				101,028014	7.727.733,81	11,81	5,45	5,61	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3515	US900123DA57	6,91	2	200.000,00	95,781700	14/04/21	0,000000				99,525472	1.691.733,97	2,59	1,19	1,23	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									21.725.234,80	33,24	15,32	15,77
Özel Sektör																				
TRFGF82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGF82111	19,20		1.400.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	1.356.019,26	2,08	0,96	0,98	
TRFFF82112	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFF82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	966.085,84	1,48	0,68	0,70	
TRFYKM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	1.928.242,52	2,95	1,36	1,40	
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		750.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				96,060007	720.450,05	1,10	0,51	0,52	
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		1.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	960.988,67	1,47	0,68	0,70	
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		1.600.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	1.539.542,80	2,36	1,09	1,12	
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	91	TRFVFAS82118	19,10		2.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				95,486974	1.909.739,48	2,92	1,35	1,39	
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	1.901.891,47	2,91	1,34	1,38	
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	1.425.679,07	2,18	1,01	1,03	
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	933.489,83	1,43	0,66	0,68	
TRFVDFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	177	TRFVDFK2116	20,50		3.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	2.728.992,86	4,18	1,93	1,98	
TRFTAMF32219	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	09/03/22	281	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	26,089821				105,255358	1.578.830,37	2,42	1,11	1,15	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	0,00		550.000,00	89,049400	31/05/21	17,094811		74315606		90,377598	497.076,79	0,76	0,35	0,36	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,763858				101,146044	3.034.381,31	4,64	2,14	2,20	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,441019				101,156871	4.046.274,85	6,19	2,85	2,94	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,299924				100,399785	1.154.597,52	1,77	0,82	0,84	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	22,069232				100,239267	2.004.785,33	3,07	1,41	1,45	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	633	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	22,341444				100,033551	1.330.446,23	2,04	0,94	0,97	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2927	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	104,106400	02/03/21	20,247369		73967254		104,291672	1.042.916,72	1,60	0,74	0,76	
GRUP TOPLAMI								31.775.000,00									31.060.430,97	47,55	21,93	22,55
GRUP TOPLAMI								48.275.000,00									65.335.776,29	100,00	46,10	47,43
T.REPO																				
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT040522T13	19,00	2	11.005.726,03	19,000000	31/05/21		12.159.950,00	74327454	11.005.726,03	19,130000	11.005.726,03	44,00	7,76	7,99	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT040522T13	19,00	2	14.007.287,67	19,000000	31/05/21		15.476.300,00	74327454	14.007.287,67	19,130000	14.007.287,67	56,00	9,89	10,16	
GRUP TOPLAMI								25.013.013,70									25.013.013,70	100,00	17,65	18,15
GRUP TOPLAMI								25.013.013,70									25.013.013,70	100,00	17,65	18,15
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,00		3.001.561,64	19,000000	31/05/21			102329	3.001.561,64	19,390000	3.001.561,64	100,00	2,12	2,18	
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64									3.001.561,64	100,00	2,12	2,18
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64									3.001.561,64	100,00	2,12	2,18
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	43,076018	20/05/21			80100103		49,820000	1.992.800,00	8,74	1,41	1,45	
GRUP TOPLAMI								40.000,00									1.992.800,00	8,74	1,41	1,45
Y.Fonu Türk																				
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			35.460.832,00	0,048170	26/05/21					0,056562	2.005.735,58	9,29	1,41	1,46	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			47.258.730,00	0,091728	26/05/21					0,100607	4.754.559,05	22,03	3,35	3,45	
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTA1WVVVV			953.916,00	6,978025	28/05/21					7,056559	6.731.364,54	31,19	4,75	4,88	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			22.056.698,00	0,108810	26/05/21					0,121567	2.681.366,61	12,42	1,89	1,95
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00409			193.320.144,00	0,027933	28/05/21					0,027995	5.411.997,43	25,07	3,82	3,93
GRUP TOPLAMI								299.050.320,00								21.585.023,21	100,00	15,22	15,67
GRUP TOPLAMI								299.090.320,00								23.577.823,21	108,74	16,63	17,12
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			275,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	2.379.520,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			180,00	1.529,250000	31/05/21			80170126		1.524,750000	2.744.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								455,00								5.124.070,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								455,00								5.124.070,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.000.906,44								4.000.906,44	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								4.000.906,44								4.000.906,44	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								4.000.906,44								4.000.906,44	100,00	2,82	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			872,87	8,461317	31/05/21				8,499000	7.418,52	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								872,87								7.418,52	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								872,87								7.418,52	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.746.668,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.746.668,78	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.130,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	74.908,51	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.038.172,70	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.801.534,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.241,00	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	235.754,89	0,1711 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.240,00	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.212,72	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	762,99	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.184,90	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	787,01	0,0006 %
	289.183,51	0,2099 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/05/21	11.361,79	11.361,79
BIMAS	Temmettü	24/05/21	63.500,00	63.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/05/21	03/05/21	423,347	1.035.929,61	2.447,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/21	04/05/21	423,557	390.095,72	921,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/05/21	06/05/21	423,961	2.720.134,71	6.416,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/21	11/05/21	424,988	1.799.822,13	4.235,00
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜMLÜ FON)	MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/05/21	17/05/21	0,057	3.219.730,06	56.056.724,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/05/21	26/05/21	428,049	1.600.048,29	3.738,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/05/21	27/05/21	428,248	3.301.363,41	7.709,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/05/21	28/05/21	428,454	2.500.885,47	5.837,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16568009,40	56088027,00

VIII-İTFALAR

B) HAZİRANE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4800000,00	4800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			04/05/21	24,000	60.000,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	18,980	4.251,52	224,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			04/05/21	64,950	259.800,00	4.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	19,000	43.244,00	2.276,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			04/05/21	19,630	215.930,00	11.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			04/05/21	7,290	236.925,00	32.500,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.			04/05/21	4,930	135.575,00	27.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/05/21	18,650	130.550,00	7.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/05/21	7,570	56.775,00	7.500,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			04/05/21	36,360	90.900,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR			04/05/21	346,700	1.040,10	3,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

	OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .				
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/05/21	346,800	43.350,00	125,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/05/21	346,900	16.304,30	47,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/05/21	6,880	58.480,00	8.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/05/21	10,010	60.060,00	6.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/05/21	7,670	153.400,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/05/21	22,940	34.410,00	1.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/05/21	29,280	58.560,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	04/05/21	14,840	89.040,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/05/21	90,150	13.522,50	150,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/05/21	2,080	145.600,00	70.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/21	19,590	666.060,00	34.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/05/21	7,310	639.625,00	87.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	06/05/21	8,330	166.600,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/05/21	4,960	384.400,00	77.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	06/05/21	341,900	3.419,00	10,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/05/21	6,750	165.375,00	24.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/05/21	7,680	430.080,00	56.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/21	22,960	60.889,92	2.652,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/21	22,980	99.917,04	4.348,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	06/05/21	342,000	167.580,00	490,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/05/21	14,760	150.876,72	10.222,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/05/21	14,770	144.421,06	9.778,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	06/05/21	91,050	54.630,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/05/21	2,090	376.200,00	180.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/05/21	24,420	137.973,00	5.650,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/05/21	24,440	8.554,00	350,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/05/21	24,460	12.230,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY	06/05/21	19,180	42.196,00	2.200,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

	VE T CARET A. .				
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,170	3.834,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,200	95.577,60	4.978,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,240	2.732,08	142,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,250	5.871,25	305,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,260	13.000,50	675,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/05/21	65,750	18.475,75	281,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/05/21	65,800	623.060,20	9.469,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/05/21	18,660	373.200,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/05/21	37,760	207.680,00	5.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	06/05/21	9,930	88.466,37	8.909,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	06/05/21	9,940	80.424,54	8.091,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/05/21	28,480	100.477,44	3.528,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/05/21	28,500	70.452,00	2.472,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/05/21	24,600	36.900,00	1.500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/05/21	18,670	18.613,99	997,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/05/21	18,680	28.076,04	1.503,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/21	19,440	145.800,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/05/21	7,690	38.450,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/05/21	5,100	51.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/05/21	18,710	93.550,00	5.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/05/21	8,260	61.950,00	7.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/05/21	36,920	55.380,00	1.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/05/21	333,900	41.737,50	125,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/05/21	6,490	64.900,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/05/21	9,770	29,31	3,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	07/05/21	7,570	113.550,00	15.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/05/21	64,700	177.925,00	2.750,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/05/21	22,920	45.840,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/05/21	15,090	22.635,00	1.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	07/05/21	28,480	42.720,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/05/21	2,130	74.550,00	35.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/05/21	9,780	43.980,66	4.497,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/05/21	2,140	224.700,00	105.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	28/05/21	23,000	58.098,00	2.526,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,500	6.335,00	362,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/05/21	19,090	477.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/05/21	7,940	357.300,00	45.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/05/21	5,080	254.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/05/21	18,410	276.150,00	15.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/05/21	7,780	175.050,00	22.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/05/21	62,750	486.312,50	7.750,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/05/21	34,920	103.083,84	2.952,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/05/21	6,240	124.800,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/05/21	8,850	885,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/05/21	8,860	154.164,00	17.400,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	28/05/21	7,930	237.900,00	30.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	28/05/21	298,900	149.450,00	500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/05/21	22,940	114.700,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/05/21	15,770	157.700,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/05/21	28,560	99.960,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/05/21	97,000	38.800,00	400,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/05/21	34,980	71.639,04	2.048,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	28/05/21	23,080	59.246,36	2.567,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	28/05/21	23,060	20.915,42	907,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,550	63.846,90	3.638,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,590	7.458,16	424,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,600	1.056,00	60,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,610	387,42	22,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,620	61.564,28	3.494,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12242335,31	1281200,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

BONO TÜRK

TRFVFAS82118	VAKIF FAKTOR NG A. .	31/08/21	03/05/21	94,092	1.881.840,00	2.000.000,00
TRFH5BC92111	HSBC BANK A.S.	08/09/21	05/05/21	93,799	1.875.980,00	2.000.000,00
TRFGRFA82111	GARANT FAKTOR NG A. .	02/08/21	11/05/21	95,817	1.341.438,00	1.400.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/08/21	18/05/21	95,720	1.914.400,00	2.000.000,00
TRFDZFK82136	DEN Z FAKTOR NG A. .	18/08/21	21/05/21	95,517	716.377,50	750.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul De erler A. .	08/09/21	26/05/21	94,753	1.421.295,00	1.500.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.	25/11/21	28/05/21	90,772	2.723.160,00	3.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı: 11874490,50 12650000,00

TAHVİL TÜRK

TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	04/05/21	78,325	783.250,00	1.000.000,00
US900123CQ19	HAZ NE	24/10/28	04/05/21	99,504	497.520,83	500.000,00
TRT120122T17	HAZ NE	12/01/22	05/05/21	97,823	3.423.807,69	3.500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/09/21	06/05/21	98,112	3.433.923,08	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	25/05/21	79,693	796.928,57	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZ NE	12/01/22	25/05/21	98,620	986.200,55	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/09/21	25/05/21	99,017	990.170,33	1.000.000,00
US900123CQ19	HAZ NE	24/10/28	25/05/21	101,706	406.825,83	400.000,00
TRSDZBK12226	DEN ZBANK A. .	21/01/22	28/05/21	89,049	489.771,52	550.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 11808398,40 12450000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	0,109	174.999,92	1.600.248,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	6,972	519.996,92	74.585,00
MAC MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	0,054	339.999,97	6.252.988,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	423,347	389.902,40	921,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		04/05/21	04/05/21	0,098	314.999,92	3.199.138,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		04/05/21	04/05/21	0,053	74.999,95	1.412.934,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		05/05/21	05/05/21	423,759	2.718.839,83	6.416,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/21	06/05/21	0,112	379.999,92	3.406.574,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/21	06/05/21	7,165	759.998,41	106.073,00
MAC MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/21	06/05/21	0,056	549.999,98	9.759.906,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		06/05/21	06/05/21	0,097	719.999,97	7.416.105,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		06/05/21	06/05/21	0,054	309.999,95	5.789.630,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		10/05/21	10/05/21	424,776	1.798.925,53	4.235,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/05/21	11/05/21	0,114	199.999,92	1.756.527,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/05/21	11/05/21	7,209	1.049.993,18	145.650,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY	11/05/21	11/05/21	0,094	399.999,93	4.243.941,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	11/05/21	0,053	149.999,97	2.812.728,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/05/21	25/05/21	427,843	1.599.277,27	3.738,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,119	174.999,91	1.473.274,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/05/21	26/05/21	428,049	3.299.832,07	7.709,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/05/21	26/05/21	7,022	674.994,27	96.126,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY	26/05/21	26/05/21	0,098	574.999,96	5.867.586,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,055	174.999,98	3.159.700,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/05/21	27/05/21	428,248	2.499.683,25	5.837,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/05/21	27/05/21	0,028	3.299.999,99	118.177.911,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/05/21	28/05/21	0,028	2.099.999,99	75.142.233,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/05/21	28/05/21	7,068	399.999,14	56.595,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25651441,50	251979308,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	BİTLİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/21	8,358	4.179.250,00	500.000,00
USD	FED			26/05/21	8,462	3.427.110,00	405.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7606360,00	905000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	BİTLİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		20.000.000,00	12.205.280,00
TRT080328T15	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		15.000.000,00	19.134.640,00
TRT210623T10	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	5.075.620,00
TRT210623T10	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	15.226.840,00
TRT050527T17	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		20.000.000,00	19.471.340,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		20.000.000,00	12.197.435,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		20.000.000,00	13.111.430,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		15.000.000,00	6.475.765,00
TRT080323T10	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	6.026.975,00
TRT140623T19	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		20.000.000,00	19.772.580,00
TRT110226T13	HAZ NE		18/05/21	17/05/21		30.000.000,00	38.318.465,00
TRT240724T15	HAZ NE		20/05/21	18/05/21		25.000.000,00	31.411.395,00
TRT050527T17	HAZ NE		21/05/21	20/05/21		20.000.000,00	20.784.395,00
TRT050624T19	HAZ NE		24/05/21	21/05/21		20.000.000,00	19.787.765,00
TRT020823T11	HAZ NE		25/05/21	24/05/21		30.000.000,00	12.881.250,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT040522T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	8.852.210,00	
TRT040522T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	18.810.940,00	
TRT120325T12	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	21.934.150,00	
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	2.430.760,00	
TRT050624T19	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	7.885.435,00	
TRT230222T13	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	6.652.560,00	
TRT230222T13	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	4.698.970,00	
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	4.862.485,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	11.000.000,00	12.159.950,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	14.000.000,00	15.476.300,00	
T.REPO				Toplamı:	395000000,00	355644935,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	
		TEB A. .	26/05/21	25/05/21		3.500.945,21	
		TEB A. .	27/05/21	26/05/21		3.502.599,77	
MEVDUAT						Toplamı:	9003544,98

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/05/21	03/05/21		3.090.000,00	
			05/05/21	04/05/21		5.620.000,00	
			06/05/21	05/05/21		6.880.000,00	
			07/05/21	06/05/21		4.580.000,00	
			10/05/21	07/05/21		3.990.000,00	
			11/05/21	10/05/21		463.000,00	
			11/05/21	10/05/21		450.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.617.000,00	
			12/05/21	11/05/21		534.000,00	
			12/05/21	11/05/21		3.646.000,00	
			17/05/21	12/05/21		4.190.000,00	
			18/05/21	17/05/21		3.070.000,00	
			20/05/21	18/05/21		5.290.000,00	
			21/05/21	20/05/21		10.750.000,00	
			24/05/21	21/05/21		5.100.000,00	
			24/05/21	21/05/21		3.529.000,00	
			24/05/21	21/05/21		1.471.000,00	
			25/05/21	24/05/21		1.510.000,00	
			25/05/21	24/05/21		50.000,00	
			26/05/21	25/05/21		3.100.000,00	
			27/05/21	26/05/21		5.820.000,00	
			28/05/21	27/05/21		2.640.000,00	
			31/05/21	28/05/21		4.840.000,00	
			01/06/21	31/05/21		3.000.000,00	
TPP						Toplamı:	86230000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	497,290	99.458,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	497,280	99.456,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	497,300	198.920,00	400,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	04/05/21	8,577	1.569.591,00	183,00
F_USDTRY0621	30/06/21	04/05/21	8,576	25.727,40	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	04/05/21	8,576	2.615.680,00	305,00
F_USDTRY0621	30/06/21	04/05/21	8,576	25.728,30	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	04/05/21	8,576	25.728,60	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	04/05/21	8,576	25.728,90	3,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.520,000	1.672.000,00	110,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.520,750	608.300,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.523,500	761.750,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.532,750	2.299.125,00	150,00
F_USDTRY0621	30/06/21	10/05/21	8,474	110.162,00	13,00
F_USDTRY0621	30/06/21	10/05/21	8,475	1.161.075,00	137,00
F_XU0300621	30/06/21	10/05/21	1.552,750	310.550,00	20,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/05/21	8,526	332.514,00	39,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,750	152.975,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/05/21	8,529	307.044,00	36,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/05/21	8,561	1.284.150,00	150,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.538,500	215.390,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.539,500	785.145,00	51,00
F_USDTRY0621	30/06/21	25/05/21	8,561	402.367,00	47,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.545,750	1.159.312,50	75,00
F_USDTRY0621	30/06/21	25/05/21	8,566	668.124,60	78,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.499,000	374.750,00	25,00
F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,694	652.027,50	75,00
F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,641	864.100,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.524,000	609.600,00	40,00
FUTURES			Toplamı:	19416479,80	2560,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/05/21	492,020	12.300,50	25,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/05/21	492,010	7.872,16	16,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/05/21	491,990	78.226,41	159,00
F_USDTRY0621			30/06/21	05/05/21	8,600	1.720.000,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	05/05/21	8,610	1.549.800,00	180,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.485,250	519.837,50	35,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	06/05/21	494,870	118.768,80	240,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	06/05/21	494,860	178.149,60	360,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	06/05/21	494,850	98.970,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	06/05/21	8,555	1.711.000,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.499,500	2.024.325,00	135,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.499,750	1.574.737,50	105,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.502,000	345.460,00	23,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.501,500	675.675,00	45,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.501,250	630.525,00	42,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.539,000	307.800,00	20,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,622	1.724.500,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,624	862.350,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,624	431.200,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,624	431.210,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.512,500	1.754.500,00	116,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.512,000	302.400,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.511,750	1.269.870,00	84,00
			Toplamı:		18329477,47	2605,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/05/21	46,560	29.332,80	630,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/05/21	46,570	46.570,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/05/21	46,580	250.134,60	5.370,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			10/05/21	47,370	71.055,00	1.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/05/21	48,010	4.560,95	95,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/05/21	48,030	163.542,15	3.405,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	565195,50	12000,00
						619095732,86	695815635,00