

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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	:	158.531.147,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.355.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	4,79
b-)Hazine Bonosu	:	1,83
c-)Devlet Tahvili	:	23,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,45
h-)Opsiyon	:	0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	17,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,60
r-)Repo-Trepo	:	16,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	353,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.508.937,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.302.181,38

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	51	TRT220921T18	0,00	2	4.500.000,00	98,313200	25/05/21	20,026054		74303704		101,965870	4.588.464,16	5,59	2,89	2,89
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	98,127400	10/06/21	18,852620		74363078		96,974370	4.848.718,52	5,91	3,06	3,06
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	212	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	98,376800	10/06/21	18,833694		74363078		100,861550	504.307,75	0,61	0,32	0,32
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3390	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	83,921700	28/06/21	17,463075		74303704		78,737093	2.362.112,78	2,88	1,49	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000.000,00</b>								<b>12.303.603,21</b>	<b>14,99</b>	<b>7,76</b>	<b>7,76</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	491	XS0861979440	4,45	2	200.000,00	103,063900	02/03/21	0,000000				103,498056	1.741.644,58	2,12	1,10	1,10
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	963	US900123CF53	3,77	2	200.000,00	108,025000	16/02/21	0,000000				106,182889	1.786.824,42	2,18	1,13	1,13
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1283	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				112,344542	4.726.278,70	5,76	2,98	2,98
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1716	US900123CJ75	5,41	2	500.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				98,061000	4.125.377,24	5,03	2,60	2,60
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	1799	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				100,580111	1.692.541,99	2,06	1,07	1,07
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2640	US900123CQ19	5,93	2	900.000,00	100,483000	27/05/21	0,000000				104,687361	7.927.460,89	9,65	5,00	5,00
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3453	US900123DA57	6,17	2	600.000,00	99,907800	02/07/21	0,000000				99,262972	5.011.132,33	6,10	3,16	3,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.100.000,00</b>								<b>27.011.260,15</b>	<b>32,90</b>	<b>17,04</b>	<b>17,04</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	0	TRFGRFA82111	19,20		1.400.000,00	95,817000	11/05/21	0,000000				100,000000	1.400.000,00	1,71	0,88	0,88
TRFFFKR82112	TL	FINANS	03/08/21	1	TRFFFKR82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				99,953201	994.534,35	1,21	0,63	0,63

## TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
TRFYKYM82115	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	1.990.758,21	2,42	1,25	1,26
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82136	19,25		750.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				99,178834	743.841,25	0,91	0,47	0,47
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	16	TRFISGY82113	19,20		1.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				99,187063	991.870,63	1,21	0,63	0,63
TRFTBTF82118	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		1.600.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				99,212997	1.587.407,96	1,93	1,00	1,00
TRFDNFK82132	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	25	TRFDNFK82132	19,20		3.000.000,00	95,624000	01/06/21	20,610471				98,724668	2.961.740,05	3,61	1,87	1,87
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	29	TRFVFAS82118	19,10		2.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				98,539095	1.970.781,90	2,40	1,24	1,24
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	37	TRFHBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				98,121477	1.962.429,54	2,39	1,24	1,24
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				98,118705	1.471.780,58	1,79	0,93	0,93
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	30/09/21	59	TRFALNF92127	19,30		690.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				97,019719	669.436,06	0,82	0,42	0,42
TRFNURLE2117	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	01/10/21	60	TRFNURLE2117	19,50		2.500.000,00	95,364000	02/07/21	20,973072				96,918645	2.422.966,14	2,95	1,53	1,53
TRFFINFE2115	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	65	TRFFINFE2115	19,20		1.540.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				96,737944	1.489.764,33	1,81	0,94	0,94
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	08/10/21	67	TRFALNFE2115	19,25		1.320.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				96,631823	1.275.540,07	1,55	0,80	0,80
TRFAKME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	72	TRFAKME2114	19,25		500.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	481.976,94	0,59	0,30	0,30
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBA NK A.Ş.	15/10/21	74	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				96,312068	963.120,68	1,17	0,61	0,61
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	107	TRFGRFAK2110	19,20		520.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				94,704768	492.464,79	0,60	0,31	0,31
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	25/11/21	115	TRFVDTFK2116	20,50		3.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				94,033338	2.821.000,15	3,44	1,78	1,78
TRFTAMF32219	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	09/03/22	219	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	26,164150				103,401940	1.551.029,10	1,89	0,98	0,98
TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S BENZ	16/06/22	318	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				102,346399	1.023.463,99	1,25	0,65	0,65
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12226	0,00		550.000,00	89,049400	31/05/21	17,094811		74315606		92,833090	510.581,99	0,62	0,32	0,32
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,661014				104,368355	3.131.050,66	3,81	1,97	1,98
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	23,159497				104,761243	4.190.449,73	5,10	2,64	2,64
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,772229				103,933204	1.195.231,84	1,46	0,75	0,75
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	22,541816				103,778218	2.075.564,37	2,53	1,31	1,31
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/02/23	571	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	22,775404				103,557232	1.377.311,18	1,68	0,87	0,87
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2865	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	104,106400	02/03/21	22,427914		73967254		103,412531	1.034.125,31	1,26	0,65	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.845.000,00</b>								<b>42.780.221,80</b>	<b>52,11</b>	<b>26,97</b>	<b>26,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.945.000,00</b>								<b>82.095.085,16</b>	<b>100,00</b>	<b>51,77</b>	<b>51,79</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT171127T15	19,00	2	30.046.849,32	19,000000	30/07/21		31.855.615,00	74564948	30.046.849,32	19,070000	30.046.849,32	75,00	18,95	18,95
TRT171127T15	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT171127T15	19,00	2	1.001.561,64	19,000000	30/07/21		1.061.855,00	74564948	1.001.561,64	19,070000	1.001.561,64	2,50	0,63	0,63
TRT171127T15	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT171127T15	19,00	2	9.014.054,79	19,000000	30/07/21		9.556.685,00	74564948	9.014.054,79	19,070000	9.014.054,79	22,50	5,68	5,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.062.465,75</b>								<b>40.062.465,75</b>	<b>100,00</b>	<b>25,26</b>	<b>25,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.062.465,75</b>								<b>40.062.465,75</b>	<b>100,00</b>	<b>25,26</b>	<b>25,27</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/08/21	0		19,15		1.842.896,11	19,150000	30/07/21			140607	1.842.896,11	19,230000	1.842.896,11	100,00	1,16	1,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.842.896,11</b>								<b>1.842.896,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.842.896,11</b>								<b>1.842.896,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			55.000,00	44,346275	02/07/21			80100103		45,010000	2.475.550,00	100,00	1,56	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000,00</b>								<b>2.475.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			41.933.726,00	0,049677	01/07/21					0,061693	2.587.017,36	9,27	1,63	1,63
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			54.259.178,00	0,093255	01/07/21					0,103313	5.605.678,46	20,10	3,53	3,54
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			294.000.000,00	0,026835	28/07/21					0,027420	8.061.480,00	28,90	5,08	5,09
TKF TAÇİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	TAÇİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTA1WVVVV			1.251.352,00	6,937651	01/07/21					6,651669	8.323.579,31	29,84	5,25	5,25

## TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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			28.618.064,00	0,110944	01/07/21					0,115945	3.318.121,43	11,89	2,09	2,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>420.062.320,00</b>								<b>27.895.876,56</b>	<b>100,00</b>	<b>17,58</b>	<b>17,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>420.117.320,00</b>								<b>30.371.426,56</b>	<b>200,00</b>	<b>19,14</b>	<b>19,16</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			1.270,00	1.522,750000	30/07/21			80170126		1.521,000000	19.316.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			150,00	8,603600	26/07/21			80176126		8,571500	1.285.725,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.420,00</b>								<b>20.602.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option</b>																			
<b>Put Alım</b>																			
O_XU030E0821P1500.00	TL		31/08/21		TROXIST1UPQ1		0	200,00	402,455000	18/06/21			80170129		27,160000	54.320,00	31,76	0,03	0,03
O_XU030E0821P1520.00	TL		31/08/21		TROXIST1UA14		0	200,00	458,792000	18/06/21			80170129		35,550000	71.100,00	41,56	0,04	0,04
O_XU030E0821P1540.00	TL		31/08/21		TROXIST1UA22		0	100,00	534,400000	18/06/21			80170129		45,630000	45.630,00	26,68	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>171.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.920,00</b>								<b>20.773.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								4.075.574,47								4.075.574,47	100,00	2,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.075.574,47</b>								<b>4.075.574,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.075.574,47</b>								<b>4.075.574,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2,57</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			31.579,68	8,636512	30/07/21				8,413900	265.708,27	0,00	0,00	0,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.579,68</b>								<b>265.708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.579,68</b>								<b>265.708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>158.618.498,05</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.618.498,05	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.405,43	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.554,24	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.531.147,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	356.752,41	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,32	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.512,20	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.332,88	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.777,60	0,0024 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	562,56	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.832,59	0,0012 %
	408.065,60	0,2575 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2021**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/07/21	2,270	1.679.800,00	740.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/07/21	95,950	65.246,00	680,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/07/21	96,000	141.120,00	1.470,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/07/21	5,440	652.800,00	120.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/07/21	7,270	981.450,00	135.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			09/07/21	8,500	2.847.500,00	335.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.S.			09/07/21	5,250	1.627.500,00	310.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			09/07/21	62,900	465.145,50	7.395,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			09/07/21	62,850	408.902,10	6.506,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			09/07/21	62,800	697.017,20	11.099,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/07/21	19,820	792.800,00	40.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/07/21	14,850	261.597,60	17.616,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			09/07/21	33,820	325.652,78	9.629,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			09/07/21	33,800	282.939,80	8.371,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A.Ş.			09/07/21	22,000	392.326,00	17.833,00
TAVHL	TAV HAVACILIK VE UYUMLU HİZMETLER A.Ş.			09/07/21	25,640	641.000,00	25.000,00
SISE	TÜRK YEĞİRTİM VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/07/21	7,690	1.768.700,00	230.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/07/21	15,910	1.058.015,00	66.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			09/07/21	18,000	2.790.000,00	155.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			09/07/21	8,220	205.500,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/07/21	30,780	307.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/07/21	19,850	42.995,10	2.166,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/07/21	19,860	552.783,24	27.834,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/07/21	19,870	397.400,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			09/07/21	8,250	439.056,75	53.219,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			09/07/21	8,240	14.675,44	1.781,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A.Ş.			09/07/21	22,040	110.200,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			09/07/21	63,050	520.162,50	8.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			09/07/21	63,100	315.500,00	5.000,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2021**

MGROS	M GROS T CARET A. .	09/07/21	33,760	168.800,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	09/07/21	273,700	7.937,30	29,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	09/07/21	273,600	172.915,20	632,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/07/21	63,150	315.750,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	09/07/21	273,500	489.291,50	1.789,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/07/21	33,780	168.900,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	09/07/21	22,020	179.837,34	8.167,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/07/21	14,920	41.313,48	2.769,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/07/21	14,910	40.465,74	2.714,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/07/21	30,920	67.714,80	2.190,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/07/21	30,880	24.302,56	787,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/07/21	30,860	164.761,54	5.339,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/07/21	14,900	209.970,80	14.092,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/07/21	30,840	159.874,56	5.184,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/07/21	14,890	6.328,25	425,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/07/21	14,880	7.440,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/07/21	14,860	13.136,24	884,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23024324,32	2455850,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		01/07/21	01/07/21	435,468	2.424.687,86	5.568,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		28/07/21	28/07/21	0,027	470.051,62	17.158.926,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2894739,48	17164494,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**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
BONO TÜRK							
TRFNURLE2117	NUROL YATIRIM BANKASI		01/10/21	02/07/21	95,364	2.384.100,00	2.500.000,00
TRFGRFAK2110	GARANT FAKTOR NG A. .		17/11/21	07/07/21	93,461	485.997,20	520.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			2870097,20	3020000,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2021**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		01/07/21	01/07/21	0,115	324.999,96	2.825.718,00	
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A .		01/07/21	01/07/21	6,613	1.024.999,35	154.994,00	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		01/07/21	01/07/21	0,107	174.999,99	1.633.453,00	
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		01/07/21	01/07/21	0,060	99.999,99	1.672.828,00	
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNET M A .		01/07/21	01/07/21	0,027	799.999,99	29.682.398,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2424999,28	35969391,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT050527T17	HAZ NE		02/07/21	01/07/21		20.000.000,00	20.373.675,00	
TRT040522T13	HAZ NE		05/07/21	02/07/21		25.000.000,00	27.255.755,00	
TRT180924T11	HAZ NE		06/07/21	05/07/21		20.000.000,00	9.599.235,00	
TRT171127T15	HAZ NE		07/07/21	06/07/21		25.000.000,00	26.764.955,00	
TRT040522T13	HAZ NE		08/07/21	07/07/21		25.000.000,00	27.163.555,00	
TRT140126T11	HAZ NE		09/07/21	08/07/21		7.000.000,00	3.601.210,00	
TRT110226T13	HAZ NE		09/07/21	08/07/21		18.000.000,00	22.562.420,00	
TRT230222T13	HAZ NE		12/07/21	09/07/21		25.000.000,00	9.599.825,00	
TRT050527T17	HAZ NE		13/07/21	12/07/21		10.000.000,00	10.148.095,00	
TRT200422T14	HAZ NE		14/07/21	13/07/21		23.000.000,00	23.416.140,00	
TRT020823T11	HAZ NE		16/07/21	14/07/21		23.000.000,00	9.619.010,00	
TRT180625T13	HAZ NE		19/07/21	16/07/21		4.000.000,00	3.691.275,00	
TRT180625T13	HAZ NE		19/07/21	16/07/21		15.000.000,00	13.842.265,00	
TRT230222T13	HAZ NE		19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	383.040,00	
TRT040522T13	HAZ NE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	1.088.335,00	
TRT220921T18	HAZ NE		26/07/21	19/07/21		20.000.000,00	20.433.165,00	
TRT280628T18	HAZ NE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.350,00	
TRT280628T18	HAZ NE		27/07/21	26/07/21		10.000.000,00	6.496.750,00	
TRT070727T13	HAZ NE		27/07/21	26/07/21		6.000.000,00	3.587.105,00	
TRT070727T13	HAZ NE		27/07/21	26/07/21		24.000.000,00	14.348.400,00	
TRT180625T13	HAZ NE		28/07/21	27/07/21		3.000.000,00	2.754.535,00	
TRT030523T13	HAZ NE		28/07/21	27/07/21		14.000.000,00	6.037.945,00	
TRT030523T13	HAZ NE		28/07/21	27/07/21		7.000.000,00	3.018.975,00	
TRT230222T13	HAZ NE		28/07/21	27/07/21		16.000.000,00	6.098.230,00	
TRT230222T13	HAZ NE		29/07/21	28/07/21		10.000.000,00	3.810.045,00	
TRT230222T13	HAZ NE		29/07/21	28/07/21		3.000.000,00	1.143.015,00	
TRT140126T11	HAZ NE		29/07/21	28/07/21		27.000.000,00	13.977.295,00	
TRT120325T12	HAZ NE		30/07/21	29/07/21		10.000.000,00	13.292.230,00	
TRT040522T13	HAZ NE		30/07/21	29/07/21		20.000.000,00	21.534.140,00	
TRT020823T11	HAZ NE		30/07/21	29/07/21		10.000.000,00	4.157.595,00	
TRT171127T15	HAZ NE		02/08/21	30/07/21		30.000.000,00	31.855.615,00	
TRT171127T15	HAZ NE		02/08/21	30/07/21		1.000.000,00	1.061.855,00	
TRT171127T15	HAZ NE		02/08/21	30/07/21		9.000.000,00	9.556.685,00	
T.REPO						Toplamı:	463000000,00	372925720,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2021**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/07/21	01/07/21		569.000,00	
			02/07/21	01/07/21		2.000.000,00	
			02/07/21	01/07/21		3.171.000,00	
			02/07/21	01/07/21		1.018.000,00	
			02/07/21	01/07/21		3.982.000,00	
			05/07/21	02/07/21		3.630.000,00	
			06/07/21	05/07/21		8.230.000,00	
			07/07/21	06/07/21		4.590.000,00	
			08/07/21	07/07/21		572.000,00	
			08/07/21	07/07/21		3.458.000,00	
			09/07/21	08/07/21		4.190.000,00	
			12/07/21	09/07/21		2.805.000,00	
			12/07/21	09/07/21		1.495.000,00	
			13/07/21	12/07/21		5.300.000,00	
			13/07/21	12/07/21		50.000,00	
			13/07/21	12/07/21		4.950.000,00	
			14/07/21	13/07/21		5.423.000,00	
			14/07/21	13/07/21		4.927.000,00	
			14/07/21	13/07/21		5.073.000,00	
			14/07/21	13/07/21		4.927.000,00	
			16/07/21	14/07/21		10.200.000,00	
			16/07/21	14/07/21		3.044.000,00	
			16/07/21	14/07/21		6.956.000,00	
			19/07/21	16/07/21		3.096.000,00	
			19/07/21	16/07/21		7.000.000,00	
			19/07/21	16/07/21		9.904.000,00	
			19/07/21	16/07/21		96.000,00	
			19/07/21	16/07/21		2.504.000,00	
			26/07/21	19/07/21		9.023.000,00	
			26/07/21	19/07/21		5.977.000,00	
			26/07/21	19/07/21		5.750.000,00	
			27/07/21	26/07/21		2.880.000,00	
			28/07/21	27/07/21		2.750.000,00	
			29/07/21	28/07/21		2.760.000,00	
			29/07/21	28/07/21		460.000,00	
			30/07/21	29/07/21		3.130.000,00	
			02/08/21	30/07/21		1.840.000,00	
TPP					Toplamı:	147730000,00	

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	01/07/21	1.513,000	2.269.500,00	150,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/07/21	8,932	223.312,50	25,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/07/21	8,931	223.275,00	25,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.512,000	8.421.840,00	557,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.511,750	1.179.165,00	78,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.512,250	982.962,50	65,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.512,500	1.769.625,00	117,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.514,000	1.968.200,00	130,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.513,500	1.407.555,00	93,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.513,750	1.967.875,00	130,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2021**

F_XU0300821	31/08/21	09/07/21	1.516,250	985.562,50	65,00
F_XU0300821	31/08/21	09/07/21	1.518,250	986.862,50	65,00
F_XU0300821	31/08/21	09/07/21	1.520,500	988.325,00	65,00
F_XU0300821	31/08/21	09/07/21	1.521,500	1.977.950,00	130,00
F_XU0300821	31/08/21	09/07/21	1.521,750	304.350,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	27/07/21	1.451,500	508.025,00	35,00

---

FUTURES			Toplamı:	26164385,00	1750,00
---------	--	--	----------	-------------	---------

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.510,500	226.575,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.521,000	1.140.750,00	75,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/07/21	8,778	52.668,00	6,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/07/21	8,777	825.038,00	94,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/07/21	8,776	877.600,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	30/07/21	1.515,000	1.060.500,00	70,00
F_XU0300821			31/08/21	30/07/21	1.508,750	301.750,00	20,00

---

			Toplamı:	4484881,00	380,00
--	--	--	----------	------------	--------

**672593426,28    431537585,00**