

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

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	:	107.986.551,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.449.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	22,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,77
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,50
o-)Yatırım Fonu	:	17,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,41
r-)Repo-Trepo	:	27,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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 Vadeleri	:	293,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.695.545,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.507.917,58

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	197	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	17,930112		75032131		101,691620	2.033.832,41	4,69	1,88	1,88	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	624	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	22,549133		74667862		103,908755	4.156.350,21	9,58	3,84	3,85	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1100	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				106,051056	7.106.216,11	16,37	6,57	6,58	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	1616	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				94,872306	2.542.862,41	5,86	2,35	2,35	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2457	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	0,000000				94,377847	3.794.414,16	8,75	3,51	3,51	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2641	US900123CT57	6,90	2	300.000,00	105,145500	13/12/21	0,000000				101,659653	4.087.175,51	9,42	3,78	3,78	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00												
Özel Sektör																				
TRFTAMF32219	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	09/03/22	36	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	19,885292				102,954865	1.544.322,98	3,56	1,43	1,43	
TRFRAN32219	TL	GARANTİ BANKASI	10/03/22	37	TRFRAN32219	0,00	2	500.000,00	101,750000	22/12/21	15,165291		75135237		100,925442	504.627,21	1,16	0,47	0,47	
TRFTAMF42218	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	01/04/22	59	TRFTAMF42218	0,00	2	350.000,00	104,200000	22/12/21	18,905020		75135237		101,370908	354.798,18	0,82	0,33	0,33	
TRFALJF42211	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	28/04/22	86	TRFALJF42211	0,00		700.000,00	94,013800	22/12/21	19,386314		75135237		95,910961	671.376,73	1,55	0,62	0,62	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK	08/06/22	127	TRFDVYS62214	0,00	4	500.000,00	100,700000	22/12/21	20,178962		75135237		102,926310	514.631,55	1,19	0,48	0,48	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.144.960,31	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.643,29	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.028,78	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,07	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.986.551,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	218.167,65	0,2020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	834,04	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.931,66	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.156,34	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.423,45	0,0032 %
Diğer Harcamalar	611,81	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	509,82	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	381,22	0,0004 %
	246.242,48	0,2281 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/01/22	12/01/22	0,029	2.297.853,61	78.007.048,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/01/22	13/01/22	474,277	2.750.805,57	5.800,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/01/22	14/01/22	474,475	3.101.170,02	6.536,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/01/22	18/01/22	475,209	700.933,54	1.475,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/01/22	18/01/22	0,173	2.363.469,20	13.700.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/01/22	18/01/22	0,099	614.940,80	6.200.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11829172,74	97920859,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/01/22	67,440	6.744,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/01/22	67,400	1.240.160,00	18.400,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1246904,00	18500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZ NE		12/01/22	12/01/22	0,981	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSORFN12217	ORFIN FINANSMAN		17/01/22	17/01/22	1,031	250.000,00	250.000,00
TRSDZBK12226	DEN ZBANK A .		21/01/22	21/01/22	0,890	550.000,00	550.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			5800000,00	5800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI 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 .		12/01/22	12/01/22	474,082	2.749.676,74	5.800,00
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU			13/01/22	13/01/22	0,234	2.749.999,82	11.761.837,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		13/01/22	13/01/22	474,277	3.099.873,32	6.536,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A .		14/01/22	14/01/22	0,061	3.099.981,50	51.100.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		14/01/22	14/01/22	474,475	699.850,95	1.475,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A .		18/01/22	18/01/22	0,060	699.954,93	11.670.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			13099337,26	74545648,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080323T10	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		30.000.000,00	35.215.885,00
TRT050527T17	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		7.000.000,00	7.098.470,00
TRT110827T16	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		23.000.000,00	37.619.220,00
TRT120325T12	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		14.000.000,00	21.047.760,00
TRT100124T17	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		16.000.000,00	9.661.740,00
TRT011025T16	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		30.000.000,00	40.297.230,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		23.000.000,00	24.020.740,00
TRT020926T17	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		6.000.000,00	7.156.415,00
TRT080323T10	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		1.000.000,00	1.172.470,00
TRT240724T15	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		37.000.000,00	48.745.225,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/01/22	11/01/22		31.000.000,00	12.919.865,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/01/22	11/01/22		1.000.000,00	416.775,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/01/22	12/01/22		30.000.000,00	12.630.860,00
TRT181023T19	HAZ NE		14/01/22	13/01/22		22.000.000,00	22.548.845,00
TRT140126T11	HAZ NE		14/01/22	13/01/22		8.000.000,00	2.799.335,00
TRT200923T18	HAZ NE		17/01/22	14/01/22		34.000.000,00	35.765.505,00
TRT240724T15	HAZ NE		18/01/22	17/01/22		36.000.000,00	46.962.145,00
TRT180123T10	HAZ NE		19/01/22	18/01/22		39.000.000,00	40.991.245,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT110827T16	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	6.000.000,00	9.370.470,00
TRT020926T17	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	40.000.000,00	45.545.140,00
TRT190826T19	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	18.000.000,00	18.744.955,00
TRT190826T19	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	23.000.000,00	23.951.885,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	3.000.000,00	953.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	21.000.000,00	14.042.805,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	12.000.000,00	16.658.020,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	11.000.000,00	15.269.850,00
TRT190826T19	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	23.000.000,00	23.889.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	20.000.000,00	13.002.445,00
TRT110226T13	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	20.000.000,00	27.318.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	20.000.000,00	6.912.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	20.000.000,00	12.867.400,00
T.REPO				Toplamı:	625000000,00 635595960,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	12/01/22	11/01/22		3.000.000,00	
		TEB A. .	13/01/22	12/01/22		3.001.397,26	
		TEB A. .	14/01/22	13/01/22		3.002.795,17	
		TEB A. .	27/01/22	26/01/22		1.000.000,00	
		TEB A. .	28/01/22	27/01/22		1.000.465,75	
		TEB A. .	31/01/22	28/01/22		1.000.931,72	
		TEB A. .	01/02/22	31/01/22		1.002.330,28	
MEVDUAT						Toplamı:	13007920,18

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/01/22	03/01/22		459.000,00	
			04/01/22	03/01/22		8.081.000,00	
			05/01/22	04/01/22		8.000.000,00	
			06/01/22	05/01/22		7.860.000,00	
			06/01/22	05/01/22		210.000,00	
			07/01/22	06/01/22		5.000.000,00	
			07/01/22	06/01/22		1.416.000,00	
			07/01/22	06/01/22		1.684.000,00	
			10/01/22	07/01/22		5.000.000,00	
			10/01/22	07/01/22		2.570.000,00	
			11/01/22	10/01/22		260.000,00	
			12/01/22	11/01/22		180.000,00	
			13/01/22	12/01/22		6.000.000,00	
			14/01/22	13/01/22		2.700.000,00	
			17/01/22	14/01/22		930.000,00	
			18/01/22	17/01/22		750.000,00	
			19/01/22	18/01/22		350.000,00	
			20/01/22	19/01/22		937.000,00	
			20/01/22	19/01/22		1.303.000,00	
			21/01/22	20/01/22		980.000,00	
			24/01/22	21/01/22		400.000,00	
			25/01/22	24/01/22		900.000,00	
			26/01/22	25/01/22		74.000,00	
			26/01/22	25/01/22		26.000,00	
			27/01/22	26/01/22		2.340.000,00	
			28/01/22	27/01/22		2.210.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

31/01/22	28/01/22	1.990.000,00
01/02/22	31/01/22	1.710.000,00

TPP Toplamı: 64320000,00

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_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,625	885.625,00	65,00	
F_XU0300222			28/02/22	19/01/22	2.248,000	224.800,00	10,00	
FUTURES						Toplamı:	1110425,00	75,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
F_USDTRY0122			31/01/22	03/01/22	13,740	2.748.000,00	200,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	03/01/22	13,735	13.735,10	1,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	03/01/22	13,735	535.665,00	39,00	
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.267,500	340.125,00	15,00	
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.237,500	335.625,00	15,00	
F_XU0300222			28/02/22	11/01/22	2.356,000	471.200,00	20,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	11/01/22	14,040	14.039,80	1,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	11/01/22	14,040	687.935,50	49,00	
F_XU0300222			28/02/22	13/01/22	2.388,000	238.800,00	10,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	13/01/22	13,697	13.696,90	1,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	13/01/22	13,696	41.087,10	3,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	13/01/22	13,695	150.645,00	11,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	24/01/22	13,580	407.400,00	30,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	31/01/22	13,470	336.747,50	25,00	
						Toplamı:	6334701,90	420,00

741748461,08 813881462,00