

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-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	:	113.263.846,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.740.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,262128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	21,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,75
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,29
o-)Yatırım Fonu	:	17,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	298,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.320.736,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.156.112,12

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			450.000,00	11,795556	28/02/22			80100519		11,080000	4.986.000,00	100,00	4,41	4,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450.000,00</b>									<b>4.986.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450.000,00</b>									<b>4.986.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,40</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	169	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	19,655437		75032131		96,950656	1.939.013,13	4,47	1,71	1,71	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	596	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	20,764606		74667862		107,692620	4.307.704,81	9,94	3,81	3,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>									<b>6.246.717,94</b>	<b>14,41</b>	<b>5,52</b>	<b>5,51</b>
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1072	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				101,686639	7.030.919,27	16,22	6,22	6,21	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1588	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				94,504472	2.613.729,09	6,03	2,31	2,31	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2429	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	0,000000				93,165264	3.865.035,50	8,92	3,42	3,41	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2613	US900123CT57	6,90	2	300.000,00	105,145500	13/12/21	0,000000				100,731569	4.178.929,74	9,64	3,69	3,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>									<b>17.688.613,60</b>	<b>40,81</b>	<b>15,64</b>	<b>15,62</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTAMF32219	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	09/03/22	8	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	19,473648				104,379851	1.565.697,76	3,61	1,38	1,38	
TRFGRAN32219	TL	GARANTİ	10/03/22	9	TRFGRAN32219	0,00	2	500.000,00	101,750000	22/12/21	14,987793		75135237		102,013504	510.067,52	1,18	0,45	0,45	

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2022**

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)
TRFTAMF42218	TL	BANKASI TAM FINANS FACTORING A.Ş.	01/04/22	31	TRFTAMF42218	0,00	2	350.000,00	104,200000	22/12/21	21,325188		75135237		102,548304	358.919,07	0,83	0,32	0,32
TRFALJF42211	TL	ALJ FINANSMA N.A.Ş.	28/04/22	58	TRFALJF42211	0,00		700.000,00	94,013800	22/12/21	19,386314		75135237		97,223580	680.565,06	1,57	0,60	0,60
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	99	TRFDVYS62214	0,00	4	500.000,00	100,700000	22/12/21	20,247240		75135237		104,323048	521.615,24	1,20	0,46	0,46
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	107	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				114,232055	1.142.320,55	2,64	1,01	1,01
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	260	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,561780				102,373736	1.023.737,36	2,36	0,90	0,90
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	339	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	15,857301				101,350615	3.040.518,45	7,02	2,69	2,68
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	346	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	18,346541				100,405300	4.016.211,98	9,27	3,55	3,55
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	17/02/23	353	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,290472				99,264078	1.141.536,90	2,63	1,01	1,01
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	357	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	17,186046				99,787048	1.995.740,96	4,61	1,76	1,76
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMA N.A.Ş.	24/02/23	360	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	16,551414				100,251425	1.333.343,95	3,08	1,18	1,18
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2654	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	17,831385		74592656		103,480803	2.069.616,07	4,78	1,83	1,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.030.000,00</b>								<b>19.399.890,87</b>	<b>44,78</b>	<b>17,14</b>	<b>17,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.330.000,00</b>								<b>43.335.222,41</b>	<b>100,00</b>	<b>38,30</b>	<b>38,26</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT110226T13	14,30	2	20.007.835,62	14,300000	28/02/22		30.445.915,00	75408054	20.007.835,62	14,640000	20.007.835,62	100,00	17,69	17,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.007.835,62</b>								<b>20.007.835,62</b>	<b>100,00</b>	<b>17,69</b>	<b>17,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.007.835,62</b>								<b>20.007.835,62</b>	<b>100,00</b>	<b>17,69</b>	<b>17,66</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,25		1.001.953,12		28/02/22				1.002.344,29	14,250000	1.002.344,29	100,00	0,89	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.953,12</b>								<b>1.002.344,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.953,12</b>								<b>1.002.344,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/03/22	0		16,00		579.253,81	16,000000	28/02/22			46575	579.253,81	16,150000	579.253,81	53,61	0,51	0,51
TPP			01/03/22	0		16,00		501.219,62	16,000000	28/02/22			46588	501.219,62	16,150000	501.219,62	46,39	0,44	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.080.473,43</b>								<b>1.080.473,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.080.473,43</b>								<b>1.080.473,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			11.761.837,00	0,233807	13/01/22					0,217785	2.561.551,67	13,34	2,26	2,26
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			5.600.000,00	0,049677	18/01/22					0,095645	535.612,00	2,79	0,47	0,47
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			3.300.000,00	0,093255	18/01/22					0,149869	494.567,70	2,58	0,44	0,44
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			95.000.000,00	0,027298	12/01/22					0,029991	2.849.145,00	14,84	2,52	2,52
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			62.770.000,00	0,060537	18/01/22					0,067762	4.253.420,74	22,16	3,76	3,76
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WVVVV			589.619,00	7,136097	25/11/21					8,781393	5.177.676,16	26,96	4,58	4,57
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHVVVVVV			16.291.947,00	0,166406	25/11/21					0,204176	3.326.424,57	17,33	2,94	2,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.313.403,00</b>								<b>19.198.397,84</b>	<b>100,00</b>	<b>16,97</b>	<b>16,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.313.403,00</b>								<b>19.198.397,84</b>	<b>100,00</b>	<b>16,97</b>	<b>16,96</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300422	TL				TRVXIST02S19			50,00	2.184,000000	28/02/22			80170126		2.188,250000	1.094.125,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_GARAN0322	TL				TRVXIST02V48			3.500,00	11,720000	23/02/22			80105125		11,460000	4.011.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			75,00	14,648900	28/02/22			80176126		14,902000	1.117.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.625,00</b>								<b>6.222.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.625,00</b>								<b>6.222.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								23.521.863,90								23.521.863,90	100,00	20,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.521.863,90</b>								<b>23.521.863,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.521.863,90</b>								<b>23.521.863,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20,79</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			25.346,55	13,505364	28/02/22					13,828600	350.507,30	0,00	0,00	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.346,55</b>								<b>350.507,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.346,55</b>								<b>350.507,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>113.132.137,49</b>		<b>100,00</b>	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.132.137,49	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	367.708,10	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.999,05	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.263.846,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.431,77	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	207.676,91	0,1834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.371,82	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.898,96	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.305,40	0,0029 %
Diğer Harcamalar	133,93	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	492,24	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	352,21	0,0003 %
	236.881,92	0,2091 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			01/02/22	12,020	4.207.000,00	350.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			24/02/22	11,010	1.101.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5308000,00	450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZ NE		02/02/22	01/02/22		15.000.000,00	15.530.850,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/02/22	01/02/22		5.000.000,00	5.176.950,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/02/22	02/02/22		19.000.000,00	19.664.205,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/22	03/02/22		15.000.000,00	9.516.175,00
TRT190826T19	HAZ NE		07/02/22	04/02/22		15.000.000,00	15.523.095,00
TRT190826T19	HAZ NE		08/02/22	07/02/22		15.000.000,00	15.491.680,00
TRT190826T19	HAZ NE		09/02/22	08/02/22		10.000.000,00	10.322.740,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/02/22	09/02/22		15.000.000,00	4.767.855,00
TRT110226T13	HAZ NE		11/02/22	10/02/22		10.000.000,00	13.490.805,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2022**

TRT190826T19	HAZ NE	14/02/22	11/02/22	10.000.000,00	10.318.100,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/02/22	14/02/22	10.000.000,00	13.399.370,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/02/22	15/02/22	10.000.000,00	5.562.695,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/02/22	16/02/22	10.000.000,00	9.930.945,00
TRT270923T11	HAZ NE	18/02/22	17/02/22	10.000.000,00	11.666.370,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/02/22	18/02/22	2.000.000,00	1.118.445,00
TRT181023T19	HAZ NE	21/02/22	18/02/22	8.000.000,00	7.743.520,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/02/22	21/02/22	20.000.000,00	27.690.795,00
TRT091122T10	HAZ NE	23/02/22	22/02/22	20.000.000,00	20.222.645,00
TRT180123T10	HAZ NE	24/02/22	23/02/22	13.000.000,00	13.894.320,00
TRT180123T10	HAZ NE	24/02/22	23/02/22	7.000.000,00	7.481.560,00
TRT120325T12	HAZ NE	25/02/22	24/02/22	20.000.000,00	27.836.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00	6.116.495,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/03/22	28/02/22	20.000.000,00	30.445.915,00
T.REPO				Toplamı:	299000000,00 302911710,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	02/02/22	01/02/22		1.002.797,12	
		TEB A. .	03/02/22	02/02/22		1.003.266,18	
		TEB A. .	04/02/22	03/02/22		1.003.733,45	
		TEB A. .	07/02/22	04/02/22		1.004.199,94	
		TEB A. .	08/02/22	07/02/22		1.005.603,07	
		TEB A. .	09/02/22	08/02/22		1.006.071,43	
		TEB A. .	10/02/22	09/02/22		1.006.526,23	
		TEB A. .	11/02/22	10/02/22		1.006.983,24	
		TEB A. .	14/02/22	11/02/22		1.007.438,45	
		TEB A. .	15/02/22	14/02/22		1.008.804,70	
		TEB A. .	16/02/22	15/02/22		1.009.246,92	
		TEB A. .	24/02/22	23/02/22		1.000.000,00	
		TEB A. .	25/02/22	24/02/22		1.000.390,41	
		TEB A. .	28/02/22	25/02/22		1.000.780,97	
		TEB A. .	01/03/22	28/02/22		1.001.953,12	
MEVDUAT						Toplamı:	15067795,23

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/22	01/02/22		670.000,00	
			03/02/22	02/02/22		710.000,00	
			04/02/22	03/02/22		230.000,00	
			07/02/22	04/02/22		80.000,00	
			08/02/22	07/02/22		70.000,00	
			09/02/22	08/02/22		4.570.000,00	
			10/02/22	09/02/22		130.000,00	
			11/02/22	10/02/22		4.860.000,00	
			14/02/22	11/02/22		3.630.000,00	
			15/02/22	14/02/22		3.490.000,00	
			16/02/22	15/02/22		2.159.000,00	
			16/02/22	15/02/22		4.241.000,00	
			17/02/22	16/02/22		2.233.000,00	
			17/02/22	16/02/22		5.067.000,00	
			18/02/22	17/02/22		2.271.000,00	
			18/02/22	17/02/22		2.610.000,00	
			18/02/22	17/02/22		119.000,00	

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2022**

18/02/22	17/02/22	2.290.000,00
21/02/22	18/02/22	8.000,00
21/02/22	18/02/22	2.332.000,00
21/02/22	18/02/22	4.651.000,00
21/02/22	18/02/22	349.000,00
22/02/22	21/02/22	1.000.000,00
23/02/22	22/02/22	3.840.000,00
24/02/22	23/02/22	2.690.000,00
25/02/22	24/02/22	2.215.000,00
28/02/22	25/02/22	1.810.000,00
01/03/22	28/02/22	579.000,00
01/03/22	28/02/22	501.000,00

TPP Toplamı: 59405000,00

**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_USDTRY0222			28/02/22	21/02/22	13,675	957.250,00	70,00	
F_XU0300222			28/02/22	21/02/22	2.293,250	91.730,00	4,00	
F_XU0300222			28/02/22	21/02/22	2.293,500	252.285,00	11,00	
F_GARAN0222			28/02/22	23/02/22	11,740	152.620,00	130,00	
F_GARAN0222			28/02/22	23/02/22	11,730	1.607.010,00	1.370,00	
F_GARAN0222			28/02/22	23/02/22	11,710	292.750,00	250,00	
F_GARAN0222			28/02/22	23/02/22	11,700	877.500,00	750,00	
F_GARAN0222			28/02/22	23/02/22	11,660	1.166.000,00	1.000,00	
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.053,750	82.150,00	4,00	
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.053,250	20.532,50	1,00	
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.073,250	62.197,50	3,00	
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.073,750	124.425,00	6,00	
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.074,000	103.700,00	5,00	
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.074,250	20.742,50	1,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,860	27.719,60	2,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,859	55.436,80	4,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,860	97.016,50	7,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,860	55.440,40	4,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,863	55.453,20	4,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,865	55.460,80	4,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,865	41.595,30	3,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,868	41.602,50	3,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,867	27.734,80	2,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	25/02/22	13,861	166.335,60	12,00	
F_XU0300422			29/04/22	28/02/22	2.173,250	86.930,00	4,00	
F_XU0300422			29/04/22	28/02/22	2.173,500	369.495,00	17,00	
F_XU0300422			29/04/22	28/02/22	2.173,750	21.737,50	1,00	
F_XU0300422			29/04/22	28/02/22	2.174,000	21.740,00	1,00	
F_XU0300422			29/04/22	28/02/22	2.174,250	260.910,00	12,00	
FUTURES						Toplamı:	7195500,50	3685,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_GARAN0222			28/02/22	01/02/22	12,280	4.298.000,00	3.500,00
F_USDTRY0222			28/02/22	07/02/22	13,701	246.623,40	18,00
F_USDTRY0222			28/02/22	07/02/22	13,701	369.927,00	27,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.136,250	106.812,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	14/02/22	2.248,000	112.400,00	5,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2022**

F_USDTRY0222	28/02/22	14/02/22	13,615	204.225,00	15,00
F_GARAN0322	31/03/22	23/02/22	12,000	156.000,00	130,00
F_GARAN0322	31/03/22	23/02/22	11,990	1.642.630,00	1.370,00
F_GARAN0322	31/03/22	23/02/22	11,980	299.500,00	250,00
F_GARAN0322	31/03/22	23/02/22	11,970	897.750,00	750,00
F_GARAN0322	31/03/22	23/02/22	11,920	1.192.000,00	1.000,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,610	43.831,20	3,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,610	87.660,60	6,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,605	58.421,20	4,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,605	43.815,60	3,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,606	58.422,80	4,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,610	73.050,00	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,602	160.627,50	11,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,603	14.602,60	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,600	58.401,60	4,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/02/22	14,600	58.402,00	4,00
F_USDTRY0422	29/04/22	28/02/22	14,790	443.700,00	30,00
			Toplamı:	10626803,00	7145,00
				<b>396603098,73</b>	<b>303372540,00</b>