

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	137.988.005,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.335.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,311168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	22,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,94
o-)Yatırım Fonu	:	17,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	321,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.864.888,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.860.495,64

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																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	8,920000	29/04/22					8,920000	5.352.000,00	17,62	3,40	3,88			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	11,874286	04/04/22					14,980000	10.486.000,00	34,53	6,66	7,60			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	14,980000	29/04/22					14,980000	749.000,00	2,47	0,48	0,54			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			800.000,00	10,530000	29/04/22					10,530000	8.424.000,00	27,74	5,35	6,10			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.100.000,00	4,870000	29/04/22					4,870000	5.357.000,00	17,64	3,40	3,88			
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00											30.368.000,00	100,00	19,29	22,00
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00											30.368.000,00	100,00	19,29	22,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	104	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	15,904036		75032131		101,011505	2.020.230,10	4,28	1,28	1,46			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	531	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	21,616282		74667862		100,307776	4.012.311,03	8,49	2,55	2,91			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1140	TRT180625T13	0,00	10	2.500.000,00	230,155800	22/03/22	0,000000		75491177		242,693693	6.067.342,33	12,84	3,85	4,40			
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00											12.099.883,46	25,61	7,68	8,77
Eurobond Türk																						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1007	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				101,666250	7.515.779,20	15,89	4,77	5,45			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI	06/07/26	1523	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				92,939694	2.748.263,94	5,82	1,74	1,99			

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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)	
		AS																		
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2364	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	0,000000				89,691653	3.978.327,07	8,42	2,52	2,88	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2548	US900123CT57	6,90	2	300.000,00	105,145500	13/12/21	0,000000				96,060625	4.260.826,66	9,02	2,71	3,09	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								18.503.196,87	39,15	11,74	13,41	
Özel Sektör																				
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	34	TRFDVYS62214	0,00	4	500.000,00	100,700000	22/12/21	20,996456		75135237		102,766032	513.830,16	1,09	0,33	0,37	
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	42	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				117,788212	1.177.882,12	2,49	0,75	0,85	
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	195	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,561780				105,995981	1.059.959,81	2,24	0,67	0,77	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	274	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,088271				104,110201	3.123.306,04	6,61	1,98	2,26	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	281	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	18,308711				103,463133	4.138.525,31	8,76	2,63	3,00	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	17/02/23	288	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,475888				102,208575	1.175.398,61	2,49	0,75	0,85	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	292	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	17,997875				102,210229	2.044.204,58	4,33	1,30	1,48	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	295	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	16,719685				103,038851	1.370.416,72	2,90	0,87	0,99	
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2589	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	18,114009		74592656		102,360099	2.047.201,98	4,33	1,30	1,48	
GRUP TOPLAMI								15.980.000,00								16.650.725,33	35,24	10,58	12,05	
GRUP TOPLAMI								25.780.000,00									47.253.805,66	100,00	30,00	34,23
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,30	2	30.070.520,55	14,300000	29/04/22		8.969.210,00	75645686	30.070.520,55	14,300000	30.070.520,55	100,00	19,08	21,79	
GRUP TOPLAMI								30.070.520,55									30.070.520,55	100,00	19,08	21,79
GRUP TOPLAMI								30.070.520,55									30.070.520,55	100,00	19,08	21,79
TPP																				
TPP			05/05/22	0				15,50					102432	2.526.420,82	15,500000	2.526.420,82	100,00	1,60	1,83	
GRUP TOPLAMI								2.526.420,82									2.526.420,82	100,00	1,60	1,83
GRUP TOPLAMI								2.526.420,82									2.526.420,82	100,00	1,60	1,83
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			15.301.717,00	0,232000	19/04/22					0,219518	3.359.002,31	13,61	2,13	2,43	
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			6.525.574,00	0,057955	20/04/22					0,101823	664.453,52	2,69	0,42	0,48	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.167.707,00	1,678502	20/04/22					1,779492	2.077.925,26	8,42	1,32	1,51	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			742.171,00	0,943178	22/04/22					0,933484	692.804,75	2,81	0,44	0,50	
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			58.616.000,00	0,063057	20/04/22					0,080765	4.734.121,24	19,18	3,01	3,43	
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WVWV			500.000,00	7,136097	18/03/22					11,222072	5.611.036,00	22,72	3,56	4,07	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			9.570.771,00	0,212104	19/04/22					0,207099	1.982.097,10	8,03	1,26	1,44	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWVW			21.931.998,00	0,178328	17/03/22					0,253686	5.563.840,84	22,54	3,53	4,03	
GRUP TOPLAMI								114.355.938,00								24.685.281,02	100,00	15,67	17,89	
GRUP TOPLAMI								114.355.938,00									24.685.281,02	100,00	15,67	17,89
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0422	TL				TRVXIST02WJ9			6.000,00	8,970000	28/04/22			80105125		8,920000	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0422	TL				TRVXIST02WZ5			500,00	14,990000	28/04/22			80105125		14,980000	749.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0422	TL				TRVXIST02X46			8.000,00	10,650000	28/04/22			80105125		10,530000	8.424.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0522	TL				TRVXIST02BO3			180,00	15,037700	25/04/22			80176126		15,061000	2.710.980,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0422	TL				TRVXIST02XW0			11.000,00	4,920000	28/04/22			80105125		4,870000	5.357.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0522	TL				TRVXIST02Y60			6.000,00	9,190000	28/04/22			80105125		9,170000	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0522	TL				TRVXIST02YN7			5.500,00	15,020000	28/04/22			80105125		15,040000	8.272.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0522	TL				TRVXIST02YW8			8.000,00	10,910000	28/04/22			80105125		10,840000	8.672.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			125,00	2.813,250000	25/04/22			80170126	2.813,750000	3.517,187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0522	TL				TRVXIST02ZM6			11.000,00	5,050000	28/04/22			80105125		4,990000	5.489.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56.305,00								54.045.167,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56.305,00									54.045.167,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																22.627.035,32	100,00	14,36		
GRUP TOPLAMI								22.627.035,32									22.627.035,32	100,00	14,36	
GRUP TOPLAMI								22.627.035,32									22.627.035,32	100,00	14,36	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			45.971,55	14,053615	29/04/22					14,785200	679.698,56	0,00	0,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								45.971,55									679.698,56	0,00	0,00	0,49

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								45.971,55								679.698,56	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																157.531.063,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.531.063,37	114,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	689.761,60	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.232.819,64	-14,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.988.005,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	316.115,84	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.218,90	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.667,75	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.326,83	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,36	0,0014 %
Diğer Harcamalar	134,22	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	347,82	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	504,04	0,0004 %
	363.553,62	0,2636 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/04/22	05/04/22	489,882	519.275,23	1.060,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/04/22	19/04/22	492,485	499.871,97	1.015,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/04/22	20/04/22	492,675	399.559,11	811,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/04/22	22/04/22	493,117	700.225,50	1.420,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/04/22	26/04/22	0,140	649.222,26	4.626.199,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2768154,07	4630505,00

VIII-İTFALAR

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2022

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFTAMF42218	TAM F NANS FACTORING A. .		01/04/22	01/04/22	1,042	350.000,00	350.000,00	
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A. .		28/04/22	28/04/22	0,940	700.000,00	700.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1050000,00	1050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
GARAN	GARANTI BANKASI			29/04/22	14,980	749.000,00	50.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .			29/04/22	8,920	5.352.000,00	600.000,00	
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			29/04/22	10,530	8.424.000,00	800.000,00	
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			29/04/22	4,870	5.357.000,00	1.100.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	19882000,00	2550000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		04/04/22	04/04/22	489,673	519.053,43	1.060,00	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		05/04/22	05/04/22	0,211	179.999,89	852.470,00	
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		05/04/22	05/04/22	1,685	159.998,91	94.981,00	
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		05/04/22	05/04/22	0,080	79.926,53	1.002.000,00	
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU			05/04/22	05/04/22	0,239	99.999,84	418.070,00	
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		18/04/22	18/04/22	492,281	499.664,72	1.015,00	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		19/04/22	19/04/22	0,217	99.999,95	461.131,00	
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU			19/04/22	19/04/22	0,223	399.999,87	1.790.654,00	
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		19/04/22	19/04/22	492,485	399.405,09	811,00	
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		20/04/22	20/04/22	1,788	49.999,16	27.963,00	
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		20/04/22	20/04/22	0,084	149.923,79	1.795.000,00	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		20/04/22	20/04/22	0,148	99.999,88	674.258,00	
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		20/04/22	20/04/22	0,108	99.999,94	925.574,00	
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		21/04/22	21/04/22	492,864	699.866,47	1.420,00	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DJ TAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		22/04/22	22/04/22	0,943	699.999,36	742.171,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4237836,83	8788578,00

G) TERS REPO

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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2022

T.REPO						
TRT150622T19	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	3.000.000,00	3.192.915,00	
TRT280628T18	HAZ NE	04/04/22	01/04/22	20.000.000,00	6.222.745,00	
TRT280628T18	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	20.000.000,00	6.190.315,00	
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	10.000.000,00	3.922.110,00	
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	5.000.000,00	1.961.055,00	
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	5.000.000,00	1.961.055,00	
TRT110226T13	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	20.000.000,00	30.340.145,00	
TRT280628T18	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	20.000.000,00	6.162.655,00	
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	1.000.000,00	391.080,00	
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	19.000.000,00	7.430.475,00	
TRT100124T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	15.000.000,00	5.840.330,00	
TRT280628T18	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	15.000.000,00	4.594.630,00	
TRT280628T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	1.000.000,00	305.860,00	
TRT280628T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	5.000.000,00	1.529.290,00	
TRT280628T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	15.000.000,00	4.587.870,00	
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	3.054.060,00	
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	3.054.060,00	
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.524.740,00	
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	15.000.000,00	4.574.215,00	
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	10.000.000,00	3.049.475,00	
TRT280628T18	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	30.000.000,00	9.142.280,00	
TRT140126T11	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	30.000.000,00	7.533.830,00	
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	27.000.000,00	8.173.815,00	
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	30.000.000,00	9.068.785,00	
TRT110226T13	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	9.000.000,00	12.675.260,00	
TRT280628T18	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	21.000.000,00	6.338.945,00	
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	16.000.000,00	4.826.335,00	
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	14.000.000,00	3.473.275,00	
TRT050624T19	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	21.000.000,00	20.296.265,00	
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	9.000.000,00	2.700.985,00	
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	30.000.000,00	8.990.290,00	
TRT110226T13	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	30.000.000,00	41.296.415,00	
TRT240724T15	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	17.000.000,00	21.321.295,00	
TRT130928T12	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	3.000.000,00	3.262.715,00	
TRT020823T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	10.000.000,00	2.180.840,00	
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	30.000.000,00	8.969.210,00	
T.REPO				Toplamı:	551000000,00	270139620,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	04/04/22	01/04/22		1.000.000,00	
		TEB A. .	14/04/22	13/04/22		1.000.000,00	
		TEB A. .	15/04/22	14/04/22		1.000.000,00	
		TEB A. .	18/04/22	15/04/22		1.000.390,41	
MEVDUAT				Toplamı:		4000390,41	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		3.300.000,00	
			05/04/22	04/04/22		1.068.000,00	
			05/04/22	04/04/22		850.000,00	
			05/04/22	04/04/22		1.532.000,00	
			06/04/22	05/04/22		3.650.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2022

06/04/22	05/04/22	750.000,00
07/04/22	06/04/22	1.643.000,00
07/04/22	06/04/22	3.407.000,00
08/04/22	07/04/22	8.210.000,00
11/04/22	08/04/22	4.061.000,00
11/04/22	08/04/22	239.000,00
11/04/22	08/04/22	5.000.000,00
12/04/22	11/04/22	280.000,00
13/04/22	12/04/22	9.850.000,00
14/04/22	13/04/22	7.000.000,00
14/04/22	13/04/22	2.840.000,00
15/04/22	14/04/22	1.240.000,00
18/04/22	15/04/22	1.330.000,00
19/04/22	18/04/22	440.000,00
21/04/22	20/04/22	1.540.000,00
22/04/22	21/04/22	1.710.000,00
25/04/22	22/04/22	6.070.000,00
26/04/22	25/04/22	4.870.000,00
27/04/22	26/04/22	2.420.000,00
28/04/22	27/04/22	1.016.000,00
28/04/22	27/04/22	1.824.000,00
29/04/22	28/04/22	2.030.000,00
05/05/22	29/04/22	2.520.000,00

TPP Toplamı: 80690000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_USDTRY0422			29/04/22	07/04/22	14,934	1.269.390,00	85,00	
F_USDTRY0422			29/04/22	11/04/22	14,878	743.900,00	50,00	
F_USDTRY0522			31/05/22	18/04/22	15,000	300.010,00	20,00	
F_USDTRY0522			31/05/22	18/04/22	15,000	30.000,40	2,00	
F_USDTRY0522			31/05/22	18/04/22	15,001	420.022,40	28,00	
F_USDTRY0522			31/05/22	18/04/22	15,013	750.650,00	50,00	
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,117	1.209.360,00	80,00	
F_XU0300422			29/04/22	25/04/22	2.767,500	415.125,00	15,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,820	6.492,00	6,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,810	123.234,00	114,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,840	1.919.764,00	1.771,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,830	21.660,00	20,00	
F_YKBNK0422			29/04/22	28/04/22	5,040	4.848.480,00	9.620,00	
F_GARAN0422			29/04/22	28/04/22	15,050	3.828.720,00	2.544,00	
F_GARAN0422			29/04/22	28/04/22	15,060	371.982,00	247,00	
F_GARAN0422			29/04/22	28/04/22	15,040	1.534.080,00	1.020,00	
F_YKBNK0422			29/04/22	28/04/22	5,030	694.140,00	1.380,00	
F_GARAN0422			29/04/22	28/04/22	15,030	1.606.707,00	1.069,00	
F_GARAN0422			29/04/22	28/04/22	15,020	931.240,00	620,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,860	804.726,00	741,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,850	162.750,00	150,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,870	2.797.938,00	2.574,00	
F_AKBNK0422			29/04/22	28/04/22	9,200	1.529.040,00	1.662,00	
F_AKBNK0422			29/04/22	28/04/22	9,210	3.995.298,00	4.338,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,880	2.631.872,00	2.419,00	
F_ISCTR0422			29/04/22	28/04/22	10,890	223.245,00	205,00	
FUTURES						Toplamı:	33169825,80	30830,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2022

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300422			29/04/22	11/04/22	2.724,500	136.225,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	18/04/22	2.817,250	253.552,50	9,00
F_XU0300422			29/04/22	18/04/22	2.817,000	28.170,00	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	18/04/22	14,701	1.984.662,00	135,00
F_XU0300422			29/04/22	18/04/22	2.811,250	56.225,00	2,00
F_XU0300422			29/04/22	18/04/22	2.811,500	84.345,00	3,00
F_XU0300622			30/06/22	25/04/22	2.865,500	429.825,00	15,00
F_XU0300622			30/06/22	25/04/22	2.866,000	3.152.600,00	110,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,080	28.808,00	26,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,070	126.198,00	114,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,100	2.110.110,00	1.901,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,090	22.180,00	20,00
F_YKBNK0522			31/05/22	28/04/22	5,160	4.963.920,00	9.620,00
F_GARAN0522			31/05/22	28/04/22	15,100	4.098.140,00	2.714,00
F_GARAN0522			31/05/22	28/04/22	15,110	720.747,00	477,00
F_GARAN0522			31/05/22	28/04/22	15,090	935.580,00	620,00
F_YKBNK0522			31/05/22	28/04/22	5,150	710.700,00	1.380,00
F_GARAN0522			31/05/22	28/04/22	15,080	1.581.892,00	1.049,00
F_GARAN0522			31/05/22	28/04/22	15,070	964.480,00	640,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,110	801.031,00	721,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,130	2.773.596,00	2.492,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,120	308.024,00	277,00
F_AKBNK0522			31/05/22	28/04/22	9,410	1.129.200,00	1.200,00
F_AKBNK0522			31/05/22	28/04/22	9,420	4.521.600,00	4.800,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,140	2.701.450,00	2.425,00
F_ISCTR0522			31/05/22	28/04/22	11,150	26.760,00	24,00
Toplamı:						34650020,50	30780,00
						731448227,61	287220313,00