

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	151.765.135,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.791.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,382307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	21,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,61
o-)Yatırım Fonu	:	17,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	428,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.160.457,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.708.039,31

**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>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	8,920000	06/05/22					8,360000	5.016.000,00	10,85	2,98	3,31	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			850.000,00	8,360000	31/05/22					8,360000	7.106.000,00	15,37	4,21	4,68	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	12,081333	06/05/22					14,550000	10.912.500,00	23,62	6,46	7,19	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			800.000,00	10,530000	06/05/22					10,830000	8.664.000,00	18,74	5,14	5,71	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			200.000,00	10,830000	31/05/22					10,830000	2.166.000,00	4,69	1,28	1,43	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	21,220000	31/05/22					21,220000	6.366.000,00	13,77	3,78	4,19	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.100.000,00	4,870000	06/05/22					4,610000	5.071.000,00	10,97	3,01	3,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	4,610000	31/05/22					4,610000	922.000,00	1,99	0,55	0,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.800.000,00</b>								<b>46.223.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,41</b>	<b>30,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.800.000,00</b>									<b>46.223.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,41</b>	<b>30,46</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	77	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	17,075195		75032131		101,904007	2.038.080,14	3,79	1,21	1,34	



TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı								23.393.539,37								23.393.539,37	100,00	13,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.393.539,37</b>								<b>23.393.539,37</b>	<b>100,00</b>	<b>13,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.393.539,37</b>								<b>23.393.539,37</b>	<b>100,00</b>	<b>13,87</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			2.065,72	15,722755	31/05/22				16,387600	33.852,19	0,00	0,00	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.065,72</b>							<b>33.852,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.065,72</b>							<b>33.852,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>168.623.057,79</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.623.057,79	111,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.199,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.911.121,81	-11,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.765.135,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	282.423,70	0,1861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	967,95	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.112,92	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.110,97	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.993,53	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0010 %
Diğer Harcamalar	85,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	276,21	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	649,90	0,0004 %
	338.173,86	0,2228 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	27/05/22	233.451,90	233.451,90

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.		11/05/22	11/05/22	496,657	2.999.309,78	6.039,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/05/22	30/05/22	0,226	229.157,49	1.015.238,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED FONU)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/05/22	31/05/22	0,256	75.216,47	293.866,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE	TAC RLER PORTFÖY		31/05/22	31/05/22	11,547	110.203,92	9.544,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

SENED FONU (H SSE YÖNETİM A.Ş.)  
SENED YÖNÜM FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3413887,66 1324687,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			31/05/22	4,610	922.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/05/22	8,360	7.106.000,00	850.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.S.			31/05/22	10,830	2.166.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			31/05/22	21,220	6.366.000,00	300.000,00
HİSSE TÜRK							
					Toplamı:	16560000,00	1550000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	06/05/22	246,599	1.232.994,97	500.000,00
US900123CY43	HAZ NE		31/05/22	26/05/22	79,453	158.905,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	1391900,80	700000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P. YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/05/22	10/05/22	496,473	2.998.197,90	6.039,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,211	299.999,87	1.424.467,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DJ TAL TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,856	149.999,94	175.303,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,261	449.999,87	1.721.868,00
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	1,772	249.998,50	141.065,00
TGE PORTFÖY EMTA YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,078	699.976,06	8.931.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,098	149.999,93	1.530.799,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI H SSE SENED FONU			11/05/22	11/05/22	0,208	699.999,94	3.358.667,00
TKF TACİRLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/22	11/05/22	11,744	299.999,85	25.544,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	5998171,86	17314752,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/05/22	16,390	1.884.850,00	115.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	1884850,00	115000,00

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

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT150622T19	HAZ NE		17/05/22	16/05/22		20.000.000,00	21.088.405,00	
TRT150622T19	HAZ NE		23/05/22	20/05/22		10.000.000,00	10.525.790,00	
TRT150622T19	HAZ NE		23/05/22	20/05/22		10.000.000,00	10.525.790,00	
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/22	05/05/22		30.000.000,00	8.867.020,00	
TRT020823T11	HAZ NE		09/05/22	06/05/22		10.000.000,00	2.162.160,00	
TRT110226T13	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		10.000.000,00	14.057.245,00	
TRT110226T13	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		10.000.000,00	14.057.245,00	
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		20.000.000,00	5.853.460,00	
TRT230233T10	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		5.000.000,00	4.468.555,00	
TRT120325T12	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		5.000.000,00	7.478.725,00	
TRT230233T10	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		10.000.000,00	8.937.105,00	
TRT200923T18	HAZ NE		16/05/22	13/05/22		20.000.000,00	22.056.545,00	
TRT060825T15	HAZ NE		18/05/22	17/05/22		20.000.000,00	19.503.350,00	
TRT140126T11	HAZ NE		20/05/22	18/05/22		20.000.000,00	4.401.955,00	
TRT110226T13	HAZ NE		24/05/22	23/05/22		25.000.000,00	36.414.630,00	
TRT140126T11	HAZ NE		25/05/22	24/05/22		20.000.000,00	4.362.120,00	
TRT070727T13	HAZ NE		26/05/22	25/05/22		15.000.000,00	3.887.385,00	
TRT070727T13	HAZ NE		26/05/22	25/05/22		5.000.000,00	1.295.795,00	
TRT280628T18	HAZ NE		27/05/22	26/05/22		10.000.000,00	2.728.020,00	
TRT070727T13	HAZ NE		30/05/22	27/05/22		10.000.000,00	2.585.520,00	
TRT280628T18	HAZ NE		31/05/22	30/05/22		4.000.000,00	1.084.410,00	
TRT230233T10	HAZ NE		31/05/22	30/05/22		6.000.000,00	5.200.450,00	
TRT200923T18	HAZ NE		01/06/22	31/05/22		10.000.000,00	10.824.835,00	
T.REPO						Toplamı:	305000000,00	222366515,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	10/05/22	09/05/22		4.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	4000000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		3.130.000,00	
			09/05/22	06/05/22		2.930.000,00	
			10/05/22	09/05/22		7.760.000,00	
			11/05/22	10/05/22		1.824.000,00	
			11/05/22	10/05/22		2.076.000,00	
			12/05/22	11/05/22		3.740.000,00	
			13/05/22	12/05/22		3.460.000,00	
			16/05/22	13/05/22		5.670.000,00	
			17/05/22	16/05/22		5.760.000,00	
			18/05/22	17/05/22		997.000,00	
			18/05/22	17/05/22		3.833.000,00	
			20/05/22	18/05/22		5.940.000,00	
			23/05/22	20/05/22		7.000.000,00	
			23/05/22	20/05/22		1.150.000,00	
			24/05/22	23/05/22		3.310.000,00	
			25/05/22	24/05/22		7.980.000,00	
			26/05/22	25/05/22		2.368.000,00	
			26/05/22	25/05/22		5.412.000,00	

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

27/05/22	26/05/22	500.000,00
27/05/22	26/05/22	5.000.000,00
30/05/22	27/05/22	1.141.000,00
30/05/22	27/05/22	2.729.000,00
31/05/22	30/05/22	4.186.000,00
31/05/22	30/05/22	564.000,00
01/06/22	31/05/22	6.030.000,00

TPP Toplamı: 94490000,00

**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_USDTRY0522			31/05/22	09/05/22	15,355	15.354,60	1,00
F_USDTRY0522			31/05/22	09/05/22	15,355	291.745,00	19,00
F_XU0300622			30/06/22	10/05/22	2.906,000	174.360,00	6,00
F_XU0300622			30/06/22	10/05/22	2.908,000	2.210.080,00	76,00
F_XU0300622			30/06/22	10/05/22	2.907,750	814.170,00	28,00
F_USDTRY0522			31/05/22	10/05/22	15,555	1.944.375,00	125,00
F_AKBNK0522			31/05/22	10/05/22	8,920	548.580,00	615,00
F_ISCTR0522			31/05/22	10/05/22	10,880	936.768,00	861,00
F_ISCTR0522			31/05/22	10/05/22	10,870	85.873,00	79,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,550	324.690,00	158,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,540	513.500,00	250,00
F_GARAN0522			31/05/22	10/05/22	15,010	1.440.960,00	960,00
F_YKBNK0522			31/05/22	10/05/22	5,000	105.000,00	210,00
F_ISCTR0522			31/05/22	10/05/22	10,890	568.458,00	522,00
F_AKBNK0522			31/05/22	10/05/22	8,930	107.160,00	120,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,570	197.472,00	96,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,560	351.576,00	171,00
F_YKBNK0522			31/05/22	10/05/22	4,990	578.840,00	1.160,00
F_ISCTR0522			31/05/22	10/05/22	10,850	41.230,00	38,00
F_AKBNK0522			31/05/22	10/05/22	8,910	236.115,00	265,00
F_YKBNK0522			31/05/22	10/05/22	4,980	64.740,00	130,00
F_GARAN0522			31/05/22	10/05/22	15,000	60.000,00	40,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,530	408.547,00	199,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,520	41.040,00	20,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,590	220.313,00	107,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,580	20.580,00	10,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,600	620.060,00	301,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,610	838.827,00	407,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,620	358.788,00	174,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,640	431.376,00	209,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,650	289.100,00	140,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,660	146.686,00	71,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,630	282.631,00	137,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,670	200.499,00	97,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,680	504.592,00	244,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,690	111.726,00	54,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,700	279.450,00	135,00
F_SAHOL0522			31/05/22	10/05/22	20,800	41.600,00	20,00
F_ISCTR0522			31/05/22	11/05/22	10,790	344.201,00	319,00
F_ISCTR0522			31/05/22	11/05/22	10,780	3.311.616,00	3.072,00
F_ISCTR0522			31/05/22	11/05/22	10,770	1.098.540,00	1.020,00
F_ISCTR0522			31/05/22	11/05/22	10,760	1.162.080,00	1.080,00
F_ISCTR0522			31/05/22	11/05/22	10,750	86.000,00	80,00
F_ISCTR0522			31/05/22	11/05/22	10,740	180.432,00	168,00

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

F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,730	42.920,00	40,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,710	85.680,00	80,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,700	21.400,00	20,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,690	1.069,00	1,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,570	2.114,00	2,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,590	21.180,00	20,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,610	177.187,00	167,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,620	436.482,00	411,00
F_ISCTR0522	31/05/22	11/05/22	10,600	21.200,00	20,00
F_YKBNK0522	31/05/22	11/05/22	4,790	2.314.049,00	4.831,00
F_YKBNK0522	31/05/22	11/05/22	4,800	959.040,00	1.998,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,660	84.868,00	98,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,680	39.060,00	45,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,690	517.924,00	596,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,700	1.218.000,00	1.400,00
F_YKBNK0522	31/05/22	11/05/22	4,810	634.920,00	1.320,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,710	419.822,00	482,00
F_YKBNK0522	31/05/22	11/05/22	4,820	521.042,00	1.081,00
F_YKBNK0522	31/05/22	11/05/22	4,830	130.410,00	270,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,720	1.065.584,00	1.222,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,730	52.380,00	60,00
F_AKBNK0522	31/05/22	11/05/22	8,670	24.276,00	28,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,330	164.934,00	198,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,290	107.770,00	130,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,280	124.200,00	150,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,300	49.800,00	60,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,270	14.886,00	18,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,320	210.496,00	253,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,310	37.395,00	45,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,340	100.080,00	120,00
F_AKBNK0522	31/05/22	12/05/22	8,350	79.325,00	95,00
F_GARAN0522	31/05/22	12/05/22	14,900	28.310,00	19,00
F_GARAN0522	31/05/22	12/05/22	14,910	882.672,00	592,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,890	695.363,00	467,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,860	309.088,00	208,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,850	5.940,00	4,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,840	842.912,00	568,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,830	1.884.893,00	1.271,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,820	91.884,00	62,00
F_GARAN0522	31/05/22	13/05/22	14,800	20.720,00	14,00
F_XU0300622	30/06/22	16/05/22	2.814,000	1.350.720,00	48,00
F_XU0300622	30/06/22	16/05/22	2.813,750	56.275,00	2,00
F_YKBNK0522	31/05/22	18/05/22	4,400	1.540.000,00	3.500,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,080	252.000,00	250,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,070	975.783,00	969,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,060	133.798,00	133,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,040	309.232,00	308,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,030	4.012,00	4,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,090	282.520,00	280,00
F_GARAN0522	31/05/22	18/05/22	14,730	58.920,00	40,00
F_GARAN0622	30/06/22	18/05/22	15,100	243.110,00	161,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,050	866.310,00	862,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,150	1.124.700,00	1.380,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,140	1.298.330,00	1.595,00
F_GARAN0622	30/06/22	18/05/22	15,110	1.511,00	1,00
F_GARAN0622	30/06/22	18/05/22	15,120	83.160,00	55,00
F_GARAN0622	30/06/22	18/05/22	15,130	42.364,00	28,00

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

F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,010	123.123,00	123,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	10,000	56.000,00	56,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,130	585.360,00	720,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,120	1.618.316,00	1.993,00
F_ISCTR0522	31/05/22	18/05/22	9,990	14.985,00	15,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,110	296.015,00	365,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,100	413.100,00	510,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,090	1.527.392,00	1.888,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,080	606.000,00	750,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,070	221.118,00	274,00
F_AKBNK0522	31/05/22	18/05/22	8,060	20.150,00	25,00
F_AKBNK0522	31/05/22	20/05/22	8,170	32.680,00	40,00
F_AKBNK0522	31/05/22	20/05/22	8,180	376.280,00	460,00
F_XU0300622	30/06/22	26/05/22	2.796,750	279.675,00	10,00
F_AKBNK0622	30/06/22	27/05/22	8,440	698.832,00	828,00
F_YKBNK0622	30/06/22	27/05/22	4,660	466.000,00	1.000,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,480	133.096,00	127,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,470	10.470,00	10,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,500	283.500,00	270,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,520	25.248,00	24,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,540	31.620,00	30,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,530	26.325,00	25,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,550	4.220,00	4,00
F_ISCTR0622	30/06/22	27/05/22	10,640	10.640,00	10,00
F_AKBNK0622	30/06/22	27/05/22	8,450	567.840,00	672,00
F_GARAN0522	31/05/22	30/05/22	14,320	1.283.072,00	896,00
F_GARAN0522	31/05/22	30/05/22	14,310	2.145.069,00	1.499,00
F_GARAN0522	31/05/22	30/05/22	14,300	1.419.990,00	993,00
F_GARAN0522	31/05/22	30/05/22	14,330	45.856,00	32,00
F_GARAN0522	31/05/22	30/05/22	14,290	114.320,00	80,00
F_SAHOL0522	31/05/22	30/05/22	20,960	23.056,00	11,00
F_SAHOL0622	30/06/22	30/05/22	21,710	23.881,00	11,00
F_ISCTR0622	30/06/22	31/05/22	11,100	321.900,00	290,00
F_ISCTR0622	30/06/22	31/05/22	11,090	232.890,00	210,00
F_YKBNK0622	30/06/22	31/05/22	4,810	240.500,00	500,00

FUTURES Toplamı: 59932269,60 56827,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0522			31/05/22	05/05/22	15,065	60.259,60	4,00
F_USDTRY0522			31/05/22	05/05/22	15,065	692.980,80	46,00
F_XU0300622			30/06/22	09/05/22	2.824,500	282.450,00	10,00
F_GARAN0522			31/05/22	10/05/22	15,000	3.000.000,00	2.000,00
F_AKBNK0622			30/06/22	10/05/22	9,170	477.757,00	521,00
F_ISCTR0622			30/06/22	10/05/22	11,220	964.920,00	860,00
F_ISCTR0622			30/06/22	10/05/22	11,210	78.470,00	70,00
F_AKBNK0622			30/06/22	10/05/22	9,180	113.832,00	124,00
F_SAHOL0622			30/06/22	10/05/22	21,120	466.752,00	221,00
F_SAHOL0622			30/06/22	10/05/22	21,110	489.752,00	232,00
F_GARAN0622			30/06/22	10/05/22	15,450	109.695,00	71,00
F_SAHOL0622			30/06/22	10/05/22	21,130	350.758,00	166,00
F_YKBNK0622			30/06/22	10/05/22	5,150	128.750,00	250,00
F_ISCTR0622			30/06/22	10/05/22	11,230	550.270,00	490,00
F_ISCTR0622			30/06/22	10/05/22	11,240	47.208,00	42,00
F_SAHOL0622			30/06/22	10/05/22	21,160	376.648,00	178,00



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

F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,140	84.560,00	40,00
F_AKBNK0622	30/06/22	10/05/22	9,190	82.710,00	90,00
F_GARAN0622	30/06/22	10/05/22	15,440	1.434.376,00	929,00
F_YKBNK0622	30/06/22	10/05/22	5,140	642.500,00	1.250,00
F_ISCTR0622	30/06/22	10/05/22	11,190	42.522,00	38,00
F_AKBNK0622	30/06/22	10/05/22	9,160	242.740,00	265,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,100	314.390,00	149,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,090	42.180,00	20,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,170	668.972,00	316,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,190	468.299,00	221,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,180	671.406,00	317,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,200	381.600,00	180,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,210	398.748,00	188,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,220	286.470,00	135,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,230	199.562,00	94,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,240	212.400,00	100,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,250	499.375,00	235,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,260	133.938,00	63,00
F_SAHOL0622	30/06/22	10/05/22	21,270	308.415,00	145,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,110	1.443.189,00	1.299,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,100	2.322.120,00	2.092,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,090	1.131.180,00	1.020,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,080	1.196.640,00	1.080,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,070	88.560,00	80,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,060	185.808,00	168,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,050	44.200,00	40,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,030	88.240,00	80,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,020	22.040,00	20,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	11,010	1.101,00	1,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	10,890	2.178,00	2,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	10,910	21.820,00	20,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	10,920	21.840,00	20,00
F_ISCTR0622	30/06/22	11/05/22	10,940	632.332,00	578,00
F_YKBNK0622	30/06/22	11/05/22	4,940	2.343.042,00	4.743,00
F_YKBNK0622	30/06/22	11/05/22	4,950	1.032.570,00	2.086,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,920	69.576,00	78,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,930	42.864,00	48,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,940	36.654,00	41,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,950	460.030,00	514,00
F_YKBNK0622	30/06/22	11/05/22	4,960	605.120,00	1.220,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,970	731.952,00	816,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,960	962.304,00	1.074,00
F_YKBNK0622	30/06/22	11/05/22	4,970	537.257,00	1.081,00
F_YKBNK0622	30/06/22	11/05/22	4,980	184.260,00	370,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,980	788.444,00	878,00
F_AKBNK0622	30/06/22	11/05/22	8,990	433.318,00	482,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,580	221.364,00	258,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,540	111.020,00	130,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,530	145.010,00	170,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,550	68.400,00	80,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,520	15.336,00	18,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,510	17.020,00	20,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,570	182.541,00	213,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,560	38.520,00	45,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,590	34.360,00	40,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,600	47.300,00	55,00
F_AKBNK0622	30/06/22	12/05/22	8,610	34.440,00	40,00

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

F_GARAN0622	30/06/22	12/05/22	15,330	29.127,00	19,00
F_GARAN0622	30/06/22	12/05/22	15,340	908.128,00	592,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,320	684.804,00	447,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,280	346.856,00	227,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,290	1.529,00	1,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,270	6.108,00	4,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,260	866.768,00	568,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,250	1.938.275,00	1.271,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,240	94.488,00	62,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,220	51.748,00	34,00
F_GARAN0622	30/06/22	13/05/22	15,230	30.460,00	20,00
F_YKBNK0622	30/06/22	18/05/22	4,560	1.596.000,00	3.500,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,430	366.093,00	351,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,420	876.322,00	841,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,410	138.453,00	133,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,390	322.090,00	310,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,380	4.152,00	4,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,370	25.925,00	25,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,440	292.320,00	280,00
F_GARAN0522	31/05/22	18/05/22	14,720	236.992,00	161,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,400	896.480,00	862,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,430	1.163.340,00	1.380,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,420	1.342.990,00	1.595,00
F_GARAN0522	31/05/22	18/05/22	14,730	1.473,00	1,00
F_GARAN0522	31/05/22	18/05/22	14,740	81.070,00	55,00
F_GARAN0522	31/05/22	18/05/22	14,750	41.300,00	28,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,360	106.708,00	103,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,410	605.520,00	720,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,350	6.210,00	6,00
F_ISCTR0622	30/06/22	18/05/22	10,340	87.890,00	85,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,400	1.674.120,00	1.993,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,390	306.235,00	365,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,380	427.380,00	510,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,370	1.655.586,00	1.978,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,360	620.312,00	742,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,350	160.320,00	192,00
F_AKBNK0622	30/06/22	18/05/22	8,340	20.850,00	25,00
F_AKBNK0622	30/06/22	20/05/22	8,460	423.000,00	500,00
F_XU0300622	30/06/22	20/05/22	2.757,000	275.700,00	10,00
F_XU0300622	30/06/22	20/05/22	2.756,750	220.540,00	8,00
F_XU0300622	30/06/22	20/05/22	2.756,500	4.189.880,00	152,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/05/22	16,415	1.001.315,00	61,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/05/22	16,414	902.753,50	55,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/05/22	16,411	328.220,00	20,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/05/22	16,410	361.020,00	22,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/05/22	16,409	1.509.591,20	92,00
F_AKBNK0522	31/05/22	27/05/22	8,180	1.227.000,00	1.500,00
F_YKBNK0522	31/05/22	27/05/22	4,500	450.000,00	1.000,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,130	91.170,00	90,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,110	10.110,00	10,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,120	37.444,00	37,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,140	273.780,00	270,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,160	24.384,00	24,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,170	35.595,00	35,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,180	20.360,00	20,00
F_ISCTR0522	31/05/22	27/05/22	10,190	14.266,00	14,00
F_GARAN0622	30/06/22	30/05/22	14,750	1.405.675,00	953,00

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

F_GARAN0622	30/06/22	30/05/22	14,740	2.355.452,00	1.598,00
F_USDTRY0522	31/05/22	30/05/22	16,360	409.000,00	25,00
F_GARAN0622	30/06/22	30/05/22	14,730	1.191.657,00	809,00
F_GARAN0622	30/06/22	30/05/22	14,760	88.560,00	60,00
F_GARAN0622	30/06/22	30/05/22	14,720	117.760,00	80,00
F_SAHOL0622	30/06/22	30/05/22	21,760	23.936,00	11,00
F_SAHOL0522	31/05/22	30/05/22	20,910	23.001,00	11,00
F_ISCTR0522	31/05/22	31/05/22	10,660	309.140,00	290,00
F_ISCTR0522	31/05/22	31/05/22	10,650	223.650,00	210,00
F_YKBNK0522	31/05/22	31/05/22	4,620	231.000,00	500,00
			Toplamı:	67438997,10	59017,00
				<b>560110077,02</b>	<b>243486798,00</b>