

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	152.413.173,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.582.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,430001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,387326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,14
o-)Yatırım Fonu	:	18,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	465,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	674.692,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.834.784,28

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	1.500.000,00		8,572667	04/07/22						8,630000	12.945.000,00	27,96	8,70	8,49
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	-50.000,00		8,572667	29/07/22						8,630000	-431.500,00	-0,93	-0,29	-0,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1	800.000,00		12,196880	05/07/22						14,520000	11.616.000,00	25,10	7,78	7,62
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1	-50.000,00		12,196880	29/07/22						14,520000	-726.000,00	-1,57	-0,49	-0,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2	2.222.177,10		4,765597	16/06/22						5,220000	11.599.764,46	25,07	7,77	7,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2	-222.000,00		4,765597	29/07/22						5,220000	-1.158.840,00	-2,50	-0,78	-0,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5	330.000,00		21,023173	05/07/22						19,870000	6.557.100,00	14,17	4,39	4,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5	-15.000,00		21,023173	29/07/22						19,870000	-298.050,00	-0,64	-0,20	-0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	1.450.000,00		4,778276	05/07/22						4,750000	6.887.500,00	14,88	4,61	4,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	-150.000,00		4,778276	29/07/22						4,750000	-712.500,00	-1,54	-0,48	-0,47
GRUP TOPLAMI						5.815.177,10									46.278.474,46	100,00	31,01	30,35	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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								5.815.177,10								46.278.474,46	100,00	31,01	30,35	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	18,156662		75032131		104,582324	2.091.646,49	4,03	1,40	1,37	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	23,743896		74667862		103,202560	4.128.102,41	7,95	2,77	2,71	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	3.000.000,00	232,896300	09/05/22	0,000000		75673338		239,600964	7.188.028,92	13,84	4,82	4,72	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								13.407.777,82	25,82	8,99	8,80	
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	10,201123				97,943556	8.762.960,94	16,86	5,87	5,75	
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1435	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	12,054014				81,943306	2.932.570,63	5,64	1,96	1,92	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2276	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	10,920405				81,402847	4.369.843,22	8,41	2,93	2,87	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2460	US900123CT57	6,90	2	300.000,00	105,145500	13/12/21	10,962146				87,536653	4.699.116,33	9,04	3,15	3,08	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2781	US900123CY43	9,21	2	200.000,00	79,452900	31/05/22	10,855394				74,567500	2.668.606,78	5,14	1,79	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								23.433.097,90	45,09	15,70	15,37	
Özel Sektör																				
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	107	TRFMCBKF2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	1.111.040,38	2,14	0,74	0,73	
TRSTPRS22312	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,369452				103,889402	3.116.682,05	6,00	2,09	2,04	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	11,058936				106,166033	4.246.641,30	8,17	2,84	2,79	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,744259				102,392036	1.177.508,41	2,27	0,79	0,77	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	18,292232				102,352260	2.047.045,21	3,94	1,37	1,34	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	207	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	16,992884				102,919120	1.368.824,30	2,63	0,92	0,90	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2501	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	18,114009		74592656		102,219164	2.044.383,29	3,94	1,37	1,34	
GRUP TOPLAMI								14.480.000,00								15.112.124,94	29,09	10,12	9,91	
GRUP TOPLAMI								24.980.000,00									51.953.000,66	100,00	34,81	34,08
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,60		4.005.786,30	17,600000	29/07/22			183090	4.005.786,30	17,600000	4.005.786,30	100,00	2,68	2,63	
GRUP TOPLAMI								4.005.786,30									4.005.786,30	100,00	2,68	2,63
GRUP TOPLAMI								4.005.786,30									4.005.786,30	100,00	2,68	2,63
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			16.070.000,00	0,226413	25/07/22					0,249296	4.006.186,72	14,00	2,68	2,63	
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			6.800.000,00	0,065562	06/06/22					0,117142	796.565,60	2,78	0,53	0,52	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.230.000,00	1,699928	25/07/22					1,913610	2.353.740,30	8,23	1,58	1,54	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			795.000,00	0,921912	25/07/22					1,006245	799.964,78	2,80	0,54	0,52	
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			65.000.000,00	0,067408	25/07/22					0,087587	5.693.155,00	19,90	3,81	3,74	
TKF TAÇIRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			507.000,00	7,526371	22/07/22					12,459642	6.317.038,49	22,08	4,23	4,14	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			10.221.000,00	0,212740	21/07/22					0,231559	2.366.764,54	8,27	1,58	1,55	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			22.060.000,00	0,184371	22/07/22					0,284486	6.275.761,16	21,94	4,20	4,12	
GRUP TOPLAMI								122.683.000,00								28.609.176,59	100,00	19,15	18,76	
GRUP TOPLAMI								122.683.000,00									28.609.176,59	100,00	19,15	18,76
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0722	TL				TRVXIST032B5			500,00	8,530000	29/07/22			80105125		8,630000	431.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0822	TL				TRVXIST03483			14.500,00	8,810000	29/07/22			80105125		8,880000	12.876.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0722	TL				TRVXIST032U5			500,00	14,710000	29/07/22			80105125		14,520000	726.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0822	TL				TRVXIST034O4			7.500,00	15,090000	29/07/22			80105125		15,060000	11.295.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0722N1	TL				TRVXIST035Y0			1.000,00	5,140000	26/07/22			80105125		5,220000	1.158.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0822N1	TL				TRVXIST035X2			9.000,00	5,300000	26/07/22			80105125		5,410000	10.809.180,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0722	TL				TRVXIST033B3			150,00	19,630000	25/07/22			80105125		19,870000	298.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0822	TL				TRVXIST03574			3.150,00	20,280000	25/07/22			80105125		20,540000	6.470.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			10,00	2.783,750000	20/07/22			80170126	2.849,750000	284.975,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0722	TL				TRVXIST03426			1.500,00	4,650000	26/07/22			80105125		4,750000	712.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0822	TL				TRVXIST035S2			13.000,00	4,810000	26/07/22			80105125		4,890000	6.357.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.810,00								51.419.145,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.810,00									51.419.145,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.436.582,59								18.436.582,59	100,00	12,35		
GRUP TOPLAMI								18.436.582,59									18.436.582,59	100,00	12,35	
GRUP TOPLAMI								18.436.582,59									18.436.582,59	100,00	12,35	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)								
DİĞER																											
Döviz																											
USD	USD	FED			USD			7.815,72	16,615998	29/07/22					17,893900	139.853,71	0,00	0,00	0,09								
GRUP TOPLAMI								7.815,72										139.853,71	0,00	0,00	0,09						
GRUP TOPLAMI								7.815,72										139.853,71	0,00	0,00	0,09						
FON PORTFÖY DEĞERİ															149.283.020,60									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.283.020,60	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.733,36	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.326.890,00	2,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.470,30	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.413.173,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	327.193,98	0,2147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.111,35	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.506,70	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.687,28	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0012 %
Diğer Harcamalar	96,72	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	317,13	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	829,77	0,0005 %
	374.783,66	0,2459 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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