

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

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	:	202.229.849,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.676.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,070399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,764131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,80
o-)Yatırım Fonu	:	19,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,87
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 Vadesi	:	529,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.477.512,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.372.471,56

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																								
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			375.000,10	6,199163	16/05/23			80100511		14,060000	5.272.501,41	25,96	2,87	2,61					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	21,023173	16/05/23			80100511		46,020000	5.752.500,00	28,31	3,13	2,84					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	45,980000	10/04/23			80100511		44,460000	4.446.000,00	21,89	2,42	2,20					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	119,785715	15/05/23			80100511		193,700000	4.842.500,00	23,84	2,64	2,39					
GRUP TOPLAMI								625.000,10													20.313.501,41	100,00	11,06	10,04
GRUP TOPLAMI								625.000,10													20.313.501,41	100,00	11,06	10,04
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3320	TRT040832T18	0,00	2	8.000.000,00	152,463200	16/03/23	-3,000852		76472986		179,498957	14.359.916,58	22,76	7,82	7,10					
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00													14.359.916,58	22,76	7,82	7,10
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	263	US900123CF53	8,55	2	1.000.000,00	98,482600	11/05/23	7,915545				100,088694	25.846.003,65	40,97	14,07	12,78					
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	403	US900123CV04	6,84	2	800.000,00	101,666500	27/12/22	7,842463				101,009361	20.866.998,66	33,08	11,36	10,32					
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00													46.713.002,31	74,05	25,43	23,10

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2023

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)			
Özel Sektör																						
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2165	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	16,051141		74592656		100,528757	2.010.575,13	3,19	1,09	0,99			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.010.575,13	3,19	1,09	0,99		
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00									63.083.494,02	100,00	34,34	31,19		
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/23	22		44,50		5.000.000,00		22/06/23				5.201.164,38	44,500000	5.066.175,10	33,30	2,76	2,51			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/08/23	32		46,00		5.000.000,00		21/06/23				5.277.260,27	46,000000	5.074.138,59	33,35	2,76	2,51			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/08/23	35		46,90		5.000.000,00		21/06/23				5.301.958,90	46,900000	5.075.420,76	33,35	2,76	2,51			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.215.734,45	100,00	8,28	7,53		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.215.734,45	100,00	8,28	7,53		
TPP																						
TPP			03/07/23	0		19,30		20.074.027,40	19,300000	26/06/23			244728	20.074.027,40	19,300000	20.074.027,40	74,22	10,93	9,93			
TPP			03/07/23	0		19,30		5.018.506,85	19,300000	26/06/23			244730	5.018.506,85	19,300000	5.018.506,85	18,55	2,73	2,48			
TPP			03/07/23	0		13,75		1.954.407,53	13,750000	27/06/23			246570	1.954.407,53	13,750000	1.954.407,53	7,23	1,06	0,97			
GRUP TOPLAMI								27.046.941,78									27.046.941,78	100,00	14,72	13,38		
GRUP TOPLAMI								27.046.941,78									27.046.941,78	100,00	14,72	13,38		
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			1.850.000,00	1,302742	05/06/23					1,656227	3.064.019,95	9,59	1,67	1,52			
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			950.000,00	1,887965	05/06/23					3,289009	3.124.558,55	9,78	1,70	1,55			
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			1.850.000,00	0,991011	20/06/23					1,621090	2.999.016,50	9,39	1,63	1,48			
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			2.350.000,00	1,008159	20/06/23					1,288285	3.027.469,75	9,48	1,65	1,50			
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			51.300.000,00	0,077271	05/06/23					0,105218	5.397.683,40	16,89	2,94	2,67			
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			2.250.000,00	1,070954	20/06/23					1,379331	3.103.494,75	9,71	1,69	1,53			
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			8.700.000,00	0,222324	01/06/23					0,356539	3.101.889,30	9,71	1,69	1,53			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			11.800.000,00	0,266015	02/06/23					0,689047	8.130.754,60	25,45	4,43	4,02			
GRUP TOPLAMI								81.050.000,00									31.948.886,80	100,00	17,40	15,80		
GRUP TOPLAMI								81.050.000,00									31.948.886,80	100,00	17,40	15,80		
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300823	TL				TRVXIST03MZ4			190,00	6.603,500000	26/06/23			80170126		6.630,750000	12.598.425,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_ISCTR0723	TL				TRVXIST03PH5			3.750,00	14,500000	22/06/23			80105125		14,510000	5.441.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0723	TL				TRVXIST03PT0			1.250,00	48,060000	23/06/23			80105125		47,500000	5.937.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0723	TL				TRVXIST03QG5			1.000,00	45,710000	22/06/23			80105125		45,860000	4.586.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0723	TL				TRVXIST03QH3			250,00	196,100000	23/06/23			80105125		198,440000	4.961.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.440,00									33.524.175,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								6.440,00									33.524.175,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.181.279,32											13.181.279,32	100,00	7,18	
GRUP TOPLAMI								13.181.279,32									13.181.279,32	100,00	7,18			
GRUP TOPLAMI								13.181.279,32									13.181.279,32	100,00	7,18			
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								500.000,00											12.911.550,00	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									12.911.550,00	100,00	0,27			
GRUP TOPLAMI								500.000,00									12.911.550,00	100,00	0,27			
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			1.248.488,02	21,395722	27/06/23					25,823100	32.239.830,99	0,00	0,00	15,94			
GRUP TOPLAMI								1.248.488,02									32.239.830,99	0,00	0,00	15,94		
GRUP TOPLAMI								1.248.488,02									32.239.830,99	0,00	0,00	15,94		
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.701.387,78		93,25				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.701.387,78	90,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.388.437,71	9,59 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-906.128,48	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.229.849,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	420.086,03	0,2077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333,44	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.111,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.621,00	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.747,13	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.037,76	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	387,24	0,0002 %
Diğer Harcamalar	90,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.668,16	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.412,07	0,0007 %
	492.759,77	0,2436 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmetü	02/06/23	68.555,44	68.555,44

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123AW05	HAZ NE		21/06/23	19/06/23	101,686	915.175,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	915175,00	900000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/06/23	01/06/23	0,296	251.713,05	850.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/06/23	02/06/23	0,568	638.319,54	1.124.592,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/06/23	05/06/23	1,288	644.179,00	500.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	05/06/23	1,053	157.883,70	150.000,00
TBE-TEB PORTFÖY SA LİK VE B YOTEKNOLOJ DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	05/06/23	1,037	207.371,40	200.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜ FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	05/06/23	1,386	207.963,30	150.000,00
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	05/06/23	2,561	384.197,55	150.000,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	05/06/23	0,082	395.443,20	4.800.000,00
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	05/06/23	0,299	852.118,65	2.850.000,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE D J TAL TEKNOLOJ LER	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/23	20/06/23	1,538	153.809,10	100.000,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/23	20/06/23	1,265	189.678,60	150.000,00
TBE-TEB PORTFÖY SA LİK VE B YOTEKNOLOJ DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/23	20/06/23	1,206	180.832,50	150.000,00
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/23	20/06/23	0,359	323.001,00	900.000,00
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/23	23/06/23	0,360	4.782.560,30	13.300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9369070,89	25374592,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/06/23	23,645	9.458.000,00	400.000,00
USD	FED			22/06/23	23,520	17.640.000,00	750.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	27098000,00	1150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123AW05	HAZ NE		13/06/23	12/06/23	101,692	406.768,89	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	406768,89	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		5.000.000,00	1.493.075,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		5.000.000,00	1.493.075,00
TRT100124T17	HAZ NE		21/06/23	20/06/23		5.000.000,00	1.473.470,00
TRT100124T17	HAZ NE		21/06/23	20/06/23		5.000.000,00	1.473.470,00
TRT180924T11	HAZ NE		21/06/23	20/06/23		10.000.000,00	1.719.395,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/06/23	22/06/23		5.000.000,00	1.090.980,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/06/23	22/06/23		1.000.000,00	196.930,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/06/23	22/06/23		4.000.000,00	872.785,00
TRT100124T17	HAZ NE		26/06/23	23/06/23		5.000.000,00	1.472.505,00
TRT100124T17	HAZ NE		26/06/23	23/06/23		5.000.000,00	1.472.505,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/06/23	23/06/23		10.000.000,00	2.989.345,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

T.REPO Toplamı: 60000000,00 15747535,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR	04/08/23	21/06/23		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	07/08/23	21/06/23		5.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/07/23	22/06/23		5.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	15000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		3.400.000,00	
			05/06/23	02/06/23		6.000.000,00	
			05/06/23	02/06/23		2.050.000,00	
			06/06/23	05/06/23		10.000.000,00	
			06/06/23	05/06/23		1.200.000,00	
			07/06/23	06/06/23		1.100.000,00	
			07/06/23	06/06/23		10.000.000,00	
			08/06/23	07/06/23		10.000.000,00	
			08/06/23	07/06/23		2.620.000,00	
			08/06/23	07/06/23		180.000,00	
			09/06/23	08/06/23		3.550.000,00	
			09/06/23	08/06/23		5.352.000,00	
			09/06/23	08/06/23		4.648.000,00	
			12/06/23	09/06/23		3.450.000,00	
			12/06/23	09/06/23		2.925.000,00	
			12/06/23	09/06/23		7.075.000,00	
			13/06/23	12/06/23		10.000.000,00	
			13/06/23	12/06/23		3.550.000,00	
			14/06/23	13/06/23		6.000.000,00	
			14/06/23	13/06/23		2.500.000,00	
			15/06/23	14/06/23		3.426.000,00	
			15/06/23	14/06/23		3.574.000,00	
			15/06/23	14/06/23		1.650.000,00	
			16/06/23	15/06/23		3.100.000,00	
			16/06/23	15/06/23		10.000.000,00	
			19/06/23	16/06/23		1.892.000,00	
			19/06/23	16/06/23		8.108.000,00	
			19/06/23	16/06/23		1.550.000,00	
			20/06/23	19/06/23		6.000.000,00	
			20/06/23	19/06/23		2.750.000,00	
			21/06/23	20/06/23		1.400.000,00	
			22/06/23	21/06/23		3.600.000,00	
			22/06/23	21/06/23		8.000.000,00	
			23/06/23	22/06/23		2.400.000,00	
			23/06/23	22/06/23		10.000.000,00	
			26/06/23	23/06/23		1.200.000,00	
			26/06/23	23/06/23		5.000.000,00	
			27/06/23	26/06/23		1.450.000,00	
			03/07/23	26/06/23		20.000.000,00	
			03/07/23	26/06/23		5.000.000,00	
			03/07/23	27/06/23		1.950.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

TPP Toplamı: 197650000,00

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_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,720	7.400.640,00	312,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,719	23.719,10	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,719	474.388,00	20,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,719	284.630,40	12,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,718	23.718,30	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,718	23.717,80	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,717	47.434,80	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,718	23.717,70	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	07/06/23	23,660	10.647.000,00	450,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.935,000	346.750,00	5,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.939,500	208.185,00	3,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.940,000	1.249.200,00	18,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.941,000	1.388.200,00	20,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.937,000	1.318.030,00	19,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.938,000	1.734.500,00	25,00
F_XU0300823			31/08/23	08/06/23	6.936,000	693.600,00	10,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,790	5.947.500,00	250,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,765	4.753.000,00	200,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,688	118.442,00	5,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,688	23.688,50	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,689	23.688,60	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,689	23.689,10	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,689	23.688,90	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,689	23.688,70	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,690	4.477.410,00	189,00
F_USDTRY0623			26/06/23	09/06/23	23,689	23.689,30	1,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,280	734.384,00	553,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,290	78.411,00	59,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,300	33.250,00	25,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,330	30.659,00	23,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,270	54.951,00	13,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,260	4.226,00	1,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,350	44.055,00	33,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,300	12.690,00	3,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,310	12.693,00	3,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,320	50.784,00	12,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,390	113.815,00	85,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,330	152.388,00	36,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,400	485.080,00	362,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,410	80.460,00	60,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,360	271.104,00	64,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,350	487.025,00	115,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,340	182.062,00	43,00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13,430	601.664,00	448,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,370	59.318,00	14,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,380	80.522,00	19,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,390	42.390,00	10,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,400	169.600,00	40,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,440	653.576,00	154,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,430	38.187,00	9,00
F_SISE0623			26/06/23	22/06/23	42,460	1.205.864,00	284,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

F_SISE0623	26/06/23	22/06/23	42,450	420.255,00	99,00
F_SISE0623	26/06/23	22/06/23	42,480	21.240,00	5,00
F_SISE0623	26/06/23	22/06/23	42,470	178.374,00	42,00
F_SISE0623	26/06/23	22/06/23	42,410	89.061,00	21,00
F_SISE0623	26/06/23	22/06/23	42,420	29.694,00	7,00
F_SISE0623	26/06/23	22/06/23	42,500	25.500,00	6,00
F_ISCTR0623	26/06/23	22/06/23	13,240	231.700,00	175,00
F_ISCTR0623	26/06/23	22/06/23	13,230	39.690,00	30,00
F_ISCTR0623	26/06/23	22/06/23	13,220	2.115.200,00	1.600,00
F_ISCTR0623	26/06/23	22/06/23	13,210	392.337,00	297,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,980	109.788,00	6,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,990	347.681,00	19,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,000	219.600,00	12,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,970	384.237,00	21,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,950	91.475,00	5,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,940	439.056,00	24,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,930	256.102,00	14,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,920	310.964,00	17,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,960	36.592,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,900	146.320,00	8,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,870	18.287,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,880	36.576,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,860	365.720,00	20,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,910	237.783,00	13,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,210	172.419,00	39,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,220	39.798,00	9,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,230	119.421,00	27,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,240	309.680,00	70,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,250	340.725,00	77,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,190	26.514,00	6,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,180	419.710,00	95,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,650	36.530,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,640	109.584,00	6,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,610	109.566,00	6,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,150	132.450,00	30,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,160	83.904,00	19,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,590	18.259,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,580	36.516,00	2,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,170	13.251,00	3,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,670	36.534,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,630	54.789,00	3,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,680	18.268,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,720	18.272,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,820	18.282,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	182,830	36.566,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,040	18.304,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,100	54.930,00	3,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,090	18.309,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,150	128.205,00	7,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,140	73.256,00	4,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,180	18.318,00	1,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,330	447.733,00	101,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,130	18.313,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,110	36.622,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,200	73.280,00	4,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,220	54.966,00	3,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,230	36.646,00	2,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,260	128.282,00	7,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,240	36.648,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,250	256.550,00	14,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,270	36.654,00	2,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,380	8.876,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,160	36.632,00	2,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,170	18.317,00	1,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,360	35.488,00	8,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,420	66.630,00	15,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,430	186.606,00	42,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,280	18.328,00	1,00
F_THYAO0623	26/06/23	23/06/23	183,290	18.329,00	1,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,450	337.820,00	76,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,460	991.458,00	223,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,490	53.388,00	12,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,440	359.964,00	81,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,410	115.466,00	26,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,350	31.045,00	7,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,390	39.951,00	9,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,400	22.200,00	5,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,470	195.668,00	44,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,480	1.000.800,00	225,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,580	4.558,00	1,00
F_XU0300823	31/08/23	26/06/23	6.550,000	5.895.000,00	90,00
FUTURES			Toplamı:	66572884,20	7892,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0623			26/06/23	01/06/23	22,225	66.675,30	3,00
F_USDTRY0623			26/06/23	01/06/23	22,225	3.267.075,00	147,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	22,031	440.620,00	20,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	22,030	22.030,50	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	22,030	22.030,00	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,924	109.618,00	5,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,924	197.311,50	9,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,923	372.696,10	17,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,920	1.227.520,00	56,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,922	767.256,00	35,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,923	21.923,00	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,881	65.643,90	3,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,881	196.930,80	9,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,881	218.810,00	10,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,877	65.631,30	3,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,874	43.748,80	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	02/06/23	21,870	612.360,00	28,00
F_XU0300623			26/06/23	02/06/23	5.988,000	598.800,00	10,00
F_USDTRY0623			26/06/23	05/06/23	22,266	133.597,80	6,00
F_USDTRY0623			26/06/23	05/06/23	22,266	1.558.620,00	70,00
F_USDTRY0623			26/06/23	05/06/23	22,266	244.924,90	11,00
F_USDTRY0623			26/06/23	05/06/23	22,266	222.662,00	10,00
F_USDTRY0623			26/06/23	05/06/23	22,266	66.798,30	3,00
F_USDTRY0623			26/06/23	06/06/23	22,491	67.472,40	3,00
F_USDTRY0623			26/06/23	06/06/23	22,491	89.962,80	4,00
F_USDTRY0623			26/06/23	06/06/23	22,490	967.091,50	43,00
F_USDTRY0623			26/06/23	06/06/23	22,801	1.254.044,00	55,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	06/06/23	22,803	91.212,80	4,00
F_USDTRY0623	26/06/23	06/06/23	22,803	1.368.186,00	60,00
F_USDTRY0623	26/06/23	06/06/23	22,802	1.824.200,00	80,00
F_USDTRY0623	26/06/23	06/06/23	22,803	22.802,60	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.425,500	321.275,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.429,500	192.885,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.430,000	2.121.900,00	33,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.431,500	192.945,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.431,000	450.170,00	7,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.430,250	64.302,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.429,750	192.892,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.431,250	643.125,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.428,000	128.560,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.428,500	321.425,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.429,000	1.157.220,00	18,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.426,250	192.787,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.427,750	64.277,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.427,000	128.540,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.427,250	64.272,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.426,750	64.267,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.426,500	64.265,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/06/23	6.426,000	64.260,00	1,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,750	191.125,00	139,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,740	691.122,00	503,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,760	34.400,00	25,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,790	31.717,00	23,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,630	61.082,00	14,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,810	38.668,00	28,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,670	21.835,00	5,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,680	82.992,00	19,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,660	4.366,00	1,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,850	117.725,00	85,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,690	209.712,00	48,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,860	501.732,00	362,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,870	83.220,00	60,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,720	257.948,00	59,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,710	445.842,00	102,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,890	587.547,00	423,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,700	240.350,00	55,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,730	69.968,00	16,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,740	30.618,00	7,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,750	183.750,00	42,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,810	2.229.929,00	509,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,820	205.954,00	47,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,840	21.920,00	5,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,830	113.958,00	26,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,860	21.930,00	5,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,790	8.758,00	2,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,760	135.656,00	31,00
F_SISE0723	31/07/23	22/06/23	43,770	30.639,00	7,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,660	239.050,00	175,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,630	40.890,00	30,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,620	2.179.200,00	1.600,00
F_ISCTR0723	31/07/23	22/06/23	13,610	404.217,00	297,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,390	734.721,00	39,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,360	113.016,00	6,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,350	94.175,00	5,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,380	75.352,00	4,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,340	75.336,00	4,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,330	94.165,00	5,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,300	1.129.800,00	60,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,310	753.240,00	40,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,320	18.832,00	1,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,500	227.500,00	50,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,490	131.921,00	29,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,480	382.032,00	84,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,510	177.489,00	39,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,520	468.856,00	103,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,530	100.166,00	22,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,540	418.968,00	92,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,450	522.675,00	115,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,000	37.600,00	2,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	187,990	18.799,00	1,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	187,970	112.782,00	6,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,420	136.260,00	30,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,430	9.086,00	2,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	187,950	56.385,00	3,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,030	94.015,00	5,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,040	112.824,00	6,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,070	18.807,00	1,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,190	75.276,00	4,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,450	339.210,00	18,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,600	63.840,00	14,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,610	36.488,00	8,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,480	75.392,00	4,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,470	94.235,00	5,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,490	113.094,00	6,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,550	452.520,00	24,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,650	27.390,00	6,00
F_THYAO0723	31/07/23	23/06/23	188,590	18.859,00	1,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,630	9.126,00	2,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,660	168.942,00	37,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,690	9.138,00	2,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,700	59.410,00	13,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,730	4.573,00	1,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,670	45.670,00	10,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,640	22.820,00	5,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,620	22.810,00	5,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,550	218.640,00	48,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,570	100.254,00	22,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,560	437.376,00	96,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,580	1.554.278,00	341,00
F_SAHOL0723	31/07/23	23/06/23	45,590	341.925,00	75,00
F_SAHOL0623	26/06/23	23/06/23	44,340	4.434,00	1,00
			Toplamı:	42585947,30	7062,00
				419597846,28	43587081,00