

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

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	:	234.407.663,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.696.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,834545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,720835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,01
c-)Devlet Tahvili	:	11,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,69
o-)Yatırım Fonu	:	19,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,92
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	114,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.122.675,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	150.466.258,37

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3443	TRT051033T12	27,14	2	4.849.043,00	99,073500	24/04/24	28,073296				100,805579	4.888.105,87	11,85	2,45	2,09
GRUP TOPLAMI								4.849.043,00								4.888.105,87	11,85	2,45	2,09
Özel Sektör																			
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	71	TRFTCEL72414	20,99	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,812793				111,695619	3.350.868,56	8,12	1,68	1,43
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	132	TRFOPAS92418	26,13	1	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,284994				105,869905	5.293.495,23	12,83	2,65	2,26
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	251	TRFSLEC12511	47,62	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				113,920244	4.556.809,78	11,05	2,28	1,94
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	260	TRFCOLA12518	46,37	2	5.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				112,654865	6.331.203,41	15,35	3,17	2,70
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	294	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				108,601818	3.475.258,18	8,42	1,74	1,48
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	670	TRSSISE32613	2,51	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/24	65,551697				110,531240	11.053.124,01	26,79	5,53	4,72
TRSTISB62911	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1861	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	60,575407		74592656		115,280695	2.305.613,90	5,59	1,15	0,98

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

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								32.820.000,00								36.366.373,07	88,15	18,20	15,51		
GRUP TOPLAMI								37.669.043,00									41.254.478,94	100,00	20,65	17,60	
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT070727T13	52,99	2	10.029.035,62	52,990000	30/04/24				1.415.590,00	78543065	10.029.035,62	52,990000	10.029.035,62	33,33	5,02	4,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	20.058.071,23	52,990000	30/04/24				3.192.655,00	78543065	20.058.071,23	52,990000	20.058.071,23	66,67	10,05	8,56
GRUP TOPLAMI								30.087.106,85								30.087.106,85	100,00	15,07	12,84		
GRUP TOPLAMI								30.087.106,85									30.087.106,85	100,00	15,07	12,84	
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/05/24	4		57,00		7.977.735,27		03/04/24						8.387.738,55	57,000000	8.336.939,91	25,12	4,17	3,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/05/24	18		57,50		7.986.053,48		15/04/24						8.425.177,32	57,500000	8.196.407,36	24,70	4,10	3,50
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/05/24	18		57,00		8.609.536,43		15/04/24						9.078.826,74	57,000000	8.834.367,53	26,62	4,42	3,77
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	67		49,00		7.000.000,00		01/02/24						8.480.710,38	49,000000	7.817.975,68	23,56	3,91	3,34
GRUP TOPLAMI								31.573.325,18								33.185.690,48	100,00	16,60	14,17		
GRUP TOPLAMI								31.573.325,18									33.185.690,48	100,00	16,60	14,17	
TPP																					
TPP			02/05/24	0		52,95		2.657.688,63	52,950000	30/04/24					140079	2.657.688,63	52,950000	2.657.688,63	100,00	1,33	1,13
GRUP TOPLAMI								2.657.688,63									2.657.688,63	100,00	1,33	1,13	
GRUP TOPLAMI								2.657.688,63									2.657.688,63	100,00	1,33	1,13	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			2.636.886,00	1,529673	11/01/24						2.422032		6.386.622,27	8,58	3,20	2,72
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00880			3.314.178,00	5,280344	30/04/24						5.280344		17.499.999,92	23,52	8,76	7,47
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			2.207.177,00	7,928678	30/04/24						7.928678		17.499.995,72	23,51	8,76	7,47
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.140.000,00	2,785128	01/02/24						4.933940		5.624.691,60	7,56	2,82	2,40
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			3.200.000,00	1,179556	01/02/24						1.658836		5.308.275,20	7,13	2,66	2,26
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			65.000.000,00	0,097802	19/04/24						0,142502		9.262.630,00	12,44	4,64	3,95
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			3.240.000,00	1,268548	01/02/24						1,677770		5.435.974,80	7,30	2,72	2,32
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			4.800.000,00	0,352802	30/04/24						1,544236		7.412.332,80	9,96	3,71	3,16
GRUP TOPLAMI								85.538.241,00								74.430.522,31	100,00	37,27	31,75		
GRUP TOPLAMI								85.538.241,00									74.430.522,31	100,00	37,27	31,75	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			605,00	11.746,750000	29/04/24						80170126		11.715,250000	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								605,00									70.877.262,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								605,00									70.877.262,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								18.146.221,06									18.146.221,06	100,00	9,08		
GRUP TOPLAMI								18.146.221,06										18.146.221,06	100,00	9,08	
GRUP TOPLAMI								18.146.221,06									18.146.221,06	100,00	9,08		
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			1.093.520,24	32,244997	30/04/24						32,309100		35.330.654,79	0,00	0,00	15,07
GRUP TOPLAMI								1.093.520,24									35.330.654,79	0,00	0,00	15,07	
GRUP TOPLAMI								1.093.520,24									35.330.654,79	0,00	0,00	15,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																199.761.708,27					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.761.708,27	85,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.472.575,71	15,13 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-872.772,60	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.407.663,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	747.955,49	0,3191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.476,40	0,0181 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.703,16	0,0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.620,90	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172,53	0,0001 %
Diğer Harcamalar	366,33	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.053,69	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.940,93	0,0072 %
	897.584,42	0,3829 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	26/04/24	446,559	4.465.592,04	1.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	26/04/24	173,122	1.731.222,42	1.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	26/04/24	173,122	865.611,21	500.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	26/04/24	173,122	3.462.444,84	2.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	26/04/24	173,122	1.731.222,42	1.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	26/04/24	173,122	865.611,21	500.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	26/04/24	173,122	3.462.444,84	2.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		30/04/24	26/04/24	101,671	813.368,89	800.000,00
US900123CX69	HAZ NE		30/04/24	26/04/24	99,255	198.509,72	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17596027,59	9000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	18/04/24	18/04/24	1,435	1.434.784,00	1.000.000,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	19/04/24	19/04/24	12,389	9.250.179,40	746.641,00
IPV- PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖV Z) FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	19/04/24	19/04/24	44,563	9.272.418,72	208.074,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	19/04/24	19/04/24	0,141	1.194.506,42	8.458.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/24	29/04/24	0,572	6.536.011,83	11.428.732,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/04/24	30/04/24	0,080	35.048.369,01	435.756.972,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/04/24	30/04/24	1,516	6.063.432,00	4.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	68799701,38	461598419,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/24	32,400	17.820.000,00	550.000,00
USD	FED			02/04/24	32,080	26.466.000,00	825.000,00
USD	FED			03/04/24	31,920	17.556.000,00	550.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	61842000,00	1925000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CX69	HAZ NE		18/04/24	16/04/24	99,073	198.146,39	200.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	22/04/24	97,322	3.745.141,31	3.848.196,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3943287,70	4048196,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		29/04/24	29/04/24	0,080	17.500.000,00	217.878.486,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		29/04/24	29/04/24	0,080	17.500.000,00	217.878.486,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJ RKETLER H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED	AKPORTFOY		30/04/24	30/04/24	5,280	17.499.999,92	3.314.178,00
IDH- PORTFÖY BIST 100 DI I RKETLER H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .		30/04/24	30/04/24	7,929	17.499.995,72	2.207.177,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	69999995,64	441278327,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070933T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		14.000.000,00	9.955.010,00
TRT070933T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		6.000.000,00	4.266.435,00
TRT230233T10	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		30.000.000,00	11.031.205,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		1.000.000,00	752.070,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

TRT190728T34	HAZ NE	03/04/24	02/04/24	20.000.000,00	15.041.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/24	02/04/24	10.000.000,00	7.520.695,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/24	02/04/24	20.000.000,00	15.041.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/04/24	02/04/24	9.000.000,00	3.304.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/04/24	03/04/24	22.000.000,00	16.519.710,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/04/24	03/04/24	50.000.000,00	37.544.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/04/24	03/04/24	28.000.000,00	10.264.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/04/24	04/04/24	25.000.000,00	3.848.395,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/04/24	04/04/24	30.000.000,00	7.890.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/04/24	04/04/24	20.000.000,00	5.260.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/04/24	04/04/24	15.000.000,00	5.490.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/04/24	04/04/24	10.000.000,00	3.660.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	10.000.000,00	1.296.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	10.000.000,00	1.296.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	50.000.000,00	18.328.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/24	08/04/24	10.000.000,00	2.589.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/04/24	08/04/24	16.000.000,00	2.076.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/04/24	08/04/24	50.000.000,00	6.489.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/04/24	08/04/24	20.000.000,00	2.595.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/24	08/04/24	4.000.000,00	1.035.665,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	5.000.000,00	3.436.650,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	10.000.000,00	6.873.295,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	5.000.000,00	3.436.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	50.000.000,00	7.968.620,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	20.000.000,00	10.350.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	50.000.000,00	7.968.620,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	10.000.000,00	6.873.295,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	20.000.000,00	14.716.940,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	100.000.000,00	171.625.285,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	10.000.000,00	17.162.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	20.000.000,00	14.716.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	20.000.000,00	2.881.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	10.000.000,00	1.588.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	20.000.000,00	2.881.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	50.000.000,00	7.944.325,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	20.000.000,00	7.170.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	4.000.000,00	1.434.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	6.000.000,00	2.151.065,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	20.000.000,00	7.170.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	50.000.000,00	17.925.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	5.155.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	58.000.000,00	14.950.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	42.000.000,00	10.825.915,00
TRT050630T11	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	20.176.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	10.000.000,00	2.577.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	2.864.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	2.864.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	100.000.000,00	14.322.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	10.000.000,00	1.432.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	100.000.000,00	35.537.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	10.000.000,00	3.553.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	20.000.000,00	7.107.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	20.000.000,00	2.851.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	110.000.000,00	15.662.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	99.000.000,00	14.116.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	21.000.000,00	3.138.720,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	50.000.000,00	10.511.615,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

TRT280628T18	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	5.000.000,00	741.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	45.000.000,00	7.184.005,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	20.000.000,00	4.204.645,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	10.000.000,00	6.251.225,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	20.000.000,00	4.204.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	10.000.000,00	1.415.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	20.000.000,00	3.192.655,00
T.REPO			Toplamı:	1840000000,00	704219695,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR	03/04/24	02/04/24		7.965.330,25	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/24	03/04/24		7.977.735,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/24	15/04/24		7.986.053,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	15/04/24		8.609.536,43	
MEVDUAT				Toplamı:		32538655,43	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/24	01/04/24		4.620.000,00	
			02/04/24	01/04/24		28.243.000,00	
			02/04/24	01/04/24		1.757.000,00	
			02/04/24	01/04/24		15.000.000,00	
			03/04/24	02/04/24		6.080.000,00	
			03/04/24	02/04/24		30.000.000,00	
			03/04/24	02/04/24		9.088.000,00	
			03/04/24	02/04/24		10.912.000,00	
			04/04/24	03/04/24		10.000.000,00	
			04/04/24	03/04/24		3.160.000,00	
			04/04/24	03/04/24		20.000.000,00	
			05/04/24	04/04/24		10.000.000,00	
			05/04/24	04/04/24		2.510.000,00	
			05/04/24	04/04/24		18.465.000,00	
			05/04/24	04/04/24		1.535.000,00	
			08/04/24	05/04/24		30.000.000,00	
			08/04/24	05/04/24		2.850.000,00	
			08/04/24	05/04/24		20.000.000,00	
			08/04/24	05/04/24		10.000.000,00	
			09/04/24	08/04/24		3.400.000,00	
			15/04/24	08/04/24		15.535.000,00	
			15/04/24	08/04/24		1.279.000,00	
			15/04/24	08/04/24		3.186.000,00	
			15/04/24	08/04/24		6.814.000,00	
			15/04/24	08/04/24		3.186.000,00	
			15/04/24	08/04/24		20.000.000,00	
			15/04/24	09/04/24		3.420.000,00	
			16/04/24	15/04/24		4.620.000,00	
			17/04/24	16/04/24		4.880.000,00	
			18/04/24	17/04/24		4.740.000,00	
			18/04/24	17/04/24		30.000.000,00	
			18/04/24	17/04/24		20.000.000,00	
			19/04/24	18/04/24		1.400.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

19/04/24	18/04/24	6.380.000,00
19/04/24	18/04/24	28.968.000,00
19/04/24	18/04/24	1.032.000,00
19/04/24	18/04/24	5.598.000,00
19/04/24	18/04/24	14.402.000,00
22/04/24	19/04/24	6.850.000,00
22/04/24	19/04/24	5.700.000,00
22/04/24	19/04/24	14.300.000,00
24/04/24	22/04/24	7.640.000,00
24/04/24	22/04/24	20.000.000,00
25/04/24	24/04/24	4.020.000,00
25/04/24	24/04/24	20.000.000,00
26/04/24	25/04/24	64.300.000,00
29/04/24	26/04/24	8.359.000,00
29/04/24	26/04/24	46.151.000,00
30/04/24	29/04/24	13.150.000,00
02/05/24	30/04/24	2.650.000,00

TPP Toplamı: 626180000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.362,750	227.255,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.362,500	3.067.875,00	27,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.362,250	568.112,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.360,000	227.200,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.361,750	113.617,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.362,000	113.620,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.365,000	113.650,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.368,750	113.687,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.370,750	227.415,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.359,750	227.195,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.360,250	227.205,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.364,500	113.645,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.368,000	227.360,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	19/04/24	11.370,250	682.215,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.569,500	1.156.950,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.573,500	1.157.350,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.574,000	2.314.800,00	20,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.585,000	1.158.500,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.585,500	1.158.550,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.587,250	1.158.725,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.587,500	4.635.000,00	40,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.586,000	1.158.600,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.588,000	1.158.800,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.586,750	2.317.350,00	20,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.590,250	1.159.025,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.589,750	1.158.975,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.591,250	1.159.125,00	10,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.591,000	3.709.120,00	32,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.592,250	1.275.147,50	11,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.591,500	695.490,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.594,500	811.615,00	7,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.594,250	3.246.390,00	28,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.593,750	927.500,00	8,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.590,500	1.043.145,00	9,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.593,500	695.610,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.594,000	4.869.480,00	42,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.592,750	347.782,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.592,000	463.680,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.591,750	231.835,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.595,000	579.750,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.596,750	1.971.447,50	17,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.596,000	1.159.600,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.595,750	695.745,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.595,500	463.820,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.596,250	1.275.587,50	11,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.596,500	811.755,00	7,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.594,750	231.895,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.601,750	232.035,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.602,000	464.080,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.602,250	928.180,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.605,750	1.508.747,50	13,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.605,500	348.165,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.605,250	232.105,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.604,500	232.090,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.604,750	928.380,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.606,000	1.508.780,00	13,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.607,250	3.133.957,50	27,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.606,750	928.540,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.607,000	696.420,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.606,500	116.065,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.609,250	2.786.220,00	24,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.608,000	348.240,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.608,250	232.165,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.608,500	928.680,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.610,250	1.044.922,50	9,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.610,000	464.400,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.609,750	348.292,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.531,250	105.312,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.530,500	105.305,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.527,250	2.526.540,00	24,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.527,750	210.555,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.527,500	105.275,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.527,000	526.350,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.526,750	210.535,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.526,250	105.262,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.526,500	105.265,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.530,000	105.300,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.532,750	105.327,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.535,000	316.050,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.524,250	210.485,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.523,750	210.475,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.528,500	105.285,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.532,000	210.640,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.534,250	421.370,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	19/04/24	10.534,750	105.347,50	1,00

FUTURES

Toplamı:

75809342,50

660,00

2796709010,24 1622070297,00