

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

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	:	61.841.965,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.359.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,024563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,57
b-)Hazine Bonosu	:	3,07
c-)Devlet Tahvili	:	13,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,21
h-)Opsiyon	:	0,09
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	16,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,05
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	298,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.032.668,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.931.412,67

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.000,00	25,966390	29/03/21			8010051-		21,080000	126.480,00	2,22	0,20	0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	74,340242	29/03/21			8010051-		70,600000	635.400,00	11,15	1,03	1,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.000,00	8,180000	29/03/21			8010051-		7,920000	95.040,00	1,67	0,15	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			38.000,00	14,781739	29/03/21			8010051-		15,260000	579.880,00	10,18	0,94	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI QNB			TRAGARAN91N1			75.000,00	9,373875	23/03/21			8010051-		6,690000	501.750,00	8,80	0,81	0,81
GMSTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.500,00	40,756827	29/03/21			80100103		41,800000	982.300,00	17,23	1,58	1,59
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-1.500,00	40,756827	30/03/21			80100103		41,800000	-62.700,00	-1,10	-0,10	-0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			68.500,00	6,412632	29/03/21			8010051-		4,820000	330.170,00	5,79	0,53	0,53

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.000,00	21,218461	29/03/21			8010051-		19,410000	407.610,00	7,15	0,66	0,66
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			36.500,00	6,928800	29/03/21			8010051-		7,080000	258.420,00	4,53	0,42	0,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	45,985142	29/03/21			8010051-		35,000000	192.500,00	3,38	0,31	0,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			260,00	382,300000	29/03/21			8010051-		362,900000	94.354,00	1,66	0,15	0,15
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			13.500,00	13,022623	29/03/21			8010051-		10,510000	141.885,00	2,49	0,23	0,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			53.000,00	7,644375	29/03/21			8010051-		7,280000	385.840,00	6,77	0,62	0,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.500,00	25,815172	29/03/21			8010051-		20,400000	132.600,00	2,33	0,21	0,21
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	16,716098	29/03/21			8010051-		14,970000	374.250,00	6,57	0,60	0,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.500,00	37,224216	29/03/21			8010051-		33,100000	148.950,00	2,61	0,24	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500,00	103,554520	29/03/21			8010051-		90,000000	45.000,00	0,79	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.250,00	23,440000	29/03/21			8010051-		21,060000	89.505,00	1,57	0,14	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			109.000,00	2,750000	29/03/21			8010051-		2,200000	239.800,00	4,21	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								510.010,00								5.699.034,00	100,00	9,18	9,20
GRUP TOPLAMI								510.010,00								5.699.034,00	100,00	9,18	9,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT1311130T14	0,00	2	3.000.000,00	87,197000	23/03/21	19,287326		74050377		74,205854	2.226.175,61	7,11	3,59	3,60
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.226.175,61	7,11	3,59	3,60
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	614	XS0861979440	4,45	2	200.000,00	103,063900	02/03/21	0,000000				100,784444	1.678.222,26	5,36	2,71	2,71
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1086	US900123CF53	3,77	2	200.000,00	108,025000	16/02/21	0,000000				99,265750	1.652.933,56	5,28	2,67	2,67
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1406	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				104,447722	4.348.054,23	13,89	7,02	7,03
GRUP TOPLAMI								900.000,00								7.679.210,05	24,53	12,40	12,41
Özel Sektör																			
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	32	TRFVFAS52111	17,80		1.800.000,00	95,751000	01/02/21	19,023836				98,484771	1.772.725,88	5,66	2,86	2,87
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		3.000.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924				97,417786	2.922.533,57	9,33	4,71	4,73
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	124	TRFFFKR82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				94,360852	938.890,48	3,00	1,52	1,52
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		1.600.000,00	91,554000	17/02/21	19,359205				93,482772	1.495.724,35	4,78	2,41	2,42
TRFTAMF32219	TL	TAM FİNANS FACTORİN G A.Ş.	09/03/22	342	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	24,924326				101,307555	1.519.613,33	4,85	2,45	2,46
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	673	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	20,350666				102,785321	3.083.559,64	9,85	4,97	4,99
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	19,977560				102,346517	4.093.860,68	13,08	6,61	6,62
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	20,916773				102,085298	1.173.980,92	3,75	1,89	1,90
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	691	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	20,876733				101,883230	2.037.664,60	6,51	3,29	3,29
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	694	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	21,101341				101,741393	1.353.160,53	4,32	2,18	2,19
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2988	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	104,106400	02/03/21	20,225176		73967254		101,207063	1.012.070,63	3,23	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								21.375.000,00								21.403.784,61	68,36	34,52	34,63
GRUP TOPLAMI								25.275.000,00								31.309.170,27	100,00	50,51	50,64
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/03/21		5.388.795,00	74086111	10.005.205,48	18,980000	10.005.205,48	100,00	16,16	16,18
GRUP TOPLAMI								10.005.205,48								10.005.205,48	100,00	16,16	16,18
GRUP TOPLAMI								10.005.205,48								10.005.205,48	100,00	16,16	16,18
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,65		4.182.135,81	18,650000	31/03/21			63435	4.182.135,81	18,840000	4.182.135,81	100,00	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								4.182.135,81								4.182.135,81	100,00	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								4.182.135,81								4.182.135,81	100,00	6,75	6,76

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2021																			
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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			20.300.000,00	0,043683	31/03/21					0,049762	1.010.168,60	12,58	1,63	1,63
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			25.100.000,00	0,085993	31/03/21					0,093962	2.358.446,20	29,37	3,80	3,81
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSRMD00010			34.200.000,00	0,063100	30/03/21					0,053946	1.844.953,20	22,98	2,98	2,98
TKF TACIRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW			410.000,00	6,845052	30/03/21					6,867773	2.815.786,93	35,07	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								80.010.000,00								8.029.354,93	100,00	12,95	12,97
GRUP TOPLAMI								80.010.000,00								8.029.354,93	100,00	12,95	12,97
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0421	TL				TRVXIST026W3			2.650,00	462,010000	30/03/21			80179126		460,310000	1.219.821,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.650,00								1.219.821,50	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_USDTRYKE0421P7650	TL		30/04/21		TROXIST1U9C4		0	800,00	117,600000	09/03/21			80176129		33,200000	26.560,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								800,00								26.560,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.450,00								1.246.381,50	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.732.205,62								2.732.205,62	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								2.732.205,62								2.732.205,62	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								2.732.205,62								2.732.205,62	100,00	4,41	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			255,08	7,267955	31/03/21					8,325800	2.123,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,08								2.123,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,08								2.123,75	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.983.666,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.983.666,11	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.185,96	0,05 %
C-)ALACAKLAR	62.851,79	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.738,47	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.841.965,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	223.386,29	0,3612 %
Kayda Alma Ücreti	2.233,26	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.580,61	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.478,02	0,0509 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	815,61	0,0013 %
Diğer Harcamalar	3.477,20	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	733,70	0,0012 %
	270.704,69	0,4377 %

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
TOASO	Temmettü	25/03/21	15.000,00	15.000,00
OTKAR	Temmettü	26/03/21	5.333,33	5.333,33
EREGL	Temmettü	26/03/21	74.000,00	74.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/21	25,340	16.217,60	640,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/21	25,320	186.355,20	7.360,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			10/03/21	27,480	329.760,00	12.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	17,190	226.787,67	13.193,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/03/21	68,400	136.800,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/03/21	16,740	753.300,00	45.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	17,180	82.584,26	4.807,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/03/21	68,350	546.800,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/03/21	6,100	1.037.000,00	170.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/03/21	9,000	630.000,00	70.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	32,400	251.618,40	7.766,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/03/21	5,810	392.175,00	67.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	32,340	233.947,56	7.234,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			10/03/21	15,940	127.520,00	8.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/03/21	23,260	7.326,90	315,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/03/21	23,240	492.339,40	21.185,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/03/21	7,540	414.700,00	55.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/03/21	7,660	383.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/03/21	130,200	553.350,00	4.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/03/21	37,680	16.767,60	445,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/03/21	37,660	1.468,74	39,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/03/21	37,640	169.982,24	4.516,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			10/03/21	16,360	818.000,00	50.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TUPRS	HİZMETLERİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/03/21	106,900	85.520,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/03/21	23,600	70.800,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/03/21	71,950	413.712,50	5.750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/21	16,660	333.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/03/21	7,830	50.895,00	6.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/03/21	8,860	310.100,00	35.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/03/21	5,750	201.250,00	35.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/03/21	23,140	254.540,00	11.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/03/21	7,370	147.400,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/03/21	39,040	156.160,00	4.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/03/21	385,800	771,60	2,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/03/21	385,500	68.619,00	178,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/03/21	10,950	3.942,00	360,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/21	7,670	230.100,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/03/21	24,200	60.500,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/21	15,970	239.550,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/03/21	36,500	24.053,50	659,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/03/21	36,480	67.159,68	1.841,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/03/21	100,700	25.175,00	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/03/21	24,340	73.020,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/21	2,660	146.300,00	55.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/03/21	10,940	21,88	2,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/03/21	10,930	83.483,34	7.638,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,140	120,42	3,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,130	2.488,06	62,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,110	19.012,14	474,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,100	414.593,90	10.339,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,050	93.556,80	2.336,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,060	31.046,50	775,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/21	40,070	440,77	11,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	41,120	46.876,80	1.140,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	41,110	132.826,41	3.231,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	41,130	5.305,77	129,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	69,550	156.487,50	2.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/21	7,890	31.560,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	23,400	37.440,00	1.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	23,380	3.740,80	160,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	23,340	5.601,60	240,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/21	4,860	31.590,00	6.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/21	13,890	27.780,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	20,280	60.840,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/03/21	6,500	22.750,00	3.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	35,960	35.960,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/21	369,300	22.158,00	60,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/03/21	10,510	31.530,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/03/21	10,520	5.260,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/21	7,200	86.400,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	21,740	21.740,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/03/21	32,900	16.450,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/03/21	14,930	74.650,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,600	567,60	6,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,550	8.887,70	94,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	25/03/21	21,820	16.365,00	750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/21	2,180	13.080,00	6.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	40,790	12.237,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/21	40,770	110.079,00	2.700,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	41,920	838,40	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	41,910	5.825,49	139,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/03/21	41,900	56.187,90	1.341,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		12496347,63	942890,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	16/03/21	106,483	638.897,92	600.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	18/03/21	106,930	427.720,00	400.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	19/03/21	93,761	937.607,14	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	19/03/21	93,761	937.607,14	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2941832,20
							3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/21	01/03/21	186,791	2.406.422,35	12.883,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		01/03/21	01/03/21	0,044	783.975,09	17.978.606,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/21	05/03/21	411,945	2.951.171,66	7.164,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/03/21	08/03/21	187,323	1.105.205,94	5.900,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/21	11/03/21	187,539	1.219.001,15	6.500,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		23/03/21	23/03/21	0,084	1.913.264,16	22.680.293,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,044	1.354.692,60	30.600.000,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/21	24/03/21	6,627	1.667.366,51	251.585,00
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/21	24/03/21	0,055	1.001.676,95	18.236.845,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		25/03/21	25/03/21	0,091	1.643.436,00	18.000.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		25/03/21	25/03/21	0,048	678.334,00	14.200.000,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/03/21	29/03/21	6,864	308.880,27	45.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		30/03/21	30/03/21	0,088	360.344,90	4.100.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		30/03/21	30/03/21	0,047	160.061,80	3.400.000,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/03/21	30/03/21	6,834	512.523,38	75.000,00
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/03/21	30/03/21	0,055	338.644,00	6.200.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		31/03/21	31/03/21	0,090	252.327,60	2.800.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ	AKBANK T.A.Ş.		31/03/21	31/03/21	0,048	134.229,20	2.800.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

YABANCI HİSSE
SENEDİ FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 18791557,56 141399776,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/21	7,307	1.972.890,00	270.000,00
USD	FED			19/03/21	7,292	4.666.880,00	640.000,00
USD	FED			24/03/21	7,980	1.915.200,00	240.000,00
USD	FED			29/03/21	8,103	1.580.085,00	195.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10135055,00	1345000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/03/21	31/03/21	0,973	2.560.000,00	2.560.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2560000,00	2560000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0421P76 50			30/04/21	09/03/21	117,600	94.080,00	800,00
511				Toplamı:		94080,00	800,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/03/21	41,250	103.125,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			10/03/21	8,180	184.050,00	22.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			10/03/21	23,440	187.520,00	8.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			10/03/21	382,300	191.150,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/03/21	25,800	62.281,20	2.414,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/03/21	2,750	467.500,00	170.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/03/21	25,820	195.870,52	7.586,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1391496,72	213500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32219	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.		09/03/22	10/03/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2021						
BONO TÜRK				Toplamı:	1500000,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	01/03/21	104,106	1.041.063,87	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	09/03/21	93,799	3.282.965,00	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	09/03/21	93,799	468.995,00	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	22/03/21	73,993	739.928,57	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5532952,44	6000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/21	04/03/21	411,766	2.949.889,97	7.164,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/21	05/03/21	7,037	2.349.995,51	333.938,00
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/21	05/03/21	0,062	599.999,98	9.616.463,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5899885,46	9957565,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		5.000.000,00	3.321.890,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		40.000.000,00	35.579.010,00
TRT080328T15	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		20.000.000,00	20.067.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		25.000.000,00	13.700.585,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		22.000.000,00	25.012.785,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		18.000.000,00	18.065.480,00
TRT020322T17	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		40.000.000,00	42.824.035,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		40.000.000,00	26.570.365,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		35.000.000,00	34.637.125,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		5.000.000,00	2.175.245,00
TRT041126T11	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		35.000.000,00	34.633.605,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		25.000.000,00	10.061.540,00
TRT220921T18	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		10.000.000,00	10.246.955,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		37.000.000,00	16.078.025,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		3.000.000,00	1.303.630,00
TRT240227T17	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		45.000.000,00	52.533.120,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		32.000.000,00	12.865.455,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		13.000.000,00	13.284.500,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		2.000.000,00	1.980.380,00
TRT180123T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		43.000.000,00	45.973.850,00
TRT200324T13	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		12.000.000,00	13.226.810,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		33.000.000,00	35.158.970,00
TRT120325T12	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		18.000.000,00	23.227.870,00
TRT110226T13	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		27.000.000,00	32.014.820,00
TRT180123T10	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		5.000.000,00	5.315.675,00
TRT020322T17	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		45.000.000,00	48.363.135,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		10.000.000,00	9.861.205,00
TRT110226T13	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		20.000.000,00	25.908.440,00
TRT230222T13	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		10.000.000,00	4.028.040,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		10.000.000,00	4.025.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		5.000.000,00	5.037.650,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		5.000.000,00	7.119.930,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2021					
TRT120325T12	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	5.000.000,00	7.200.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	10.000.000,00	5.388.795,00
T.REPO				Toplamı:	710000000,00
					646792925,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/03/21	03/03/21		3.300.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		2.500.000,00	
			03/03/21	02/03/21		3.440.000,00	
			04/03/21	03/03/21		2.789.000,00	
			04/03/21	03/03/21		1.701.000,00	
			05/03/21	04/03/21		4.500.000,00	
			08/03/21	05/03/21		3.138.000,00	
			08/03/21	05/03/21		1.202.000,00	
			09/03/21	08/03/21		2.535.000,00	
			09/03/21	08/03/21		7.013.000,00	
			09/03/21	08/03/21		1.157.000,00	
			10/03/21	09/03/21		2.725.000,00	
			10/03/21	09/03/21		3.000.000,00	
			11/03/21	10/03/21		5.860.000,00	
			12/03/21	11/03/21		537.000,00	
			12/03/21	11/03/21		2.053.000,00	
			15/03/21	12/03/21		3.770.000,00	
			16/03/21	15/03/21		3.840.000,00	
			17/03/21	16/03/21		3.890.000,00	
			18/03/21	17/03/21		4.120.000,00	
			19/03/21	18/03/21		4.180.000,00	
			22/03/21	19/03/21		3.870.000,00	
			23/03/21	22/03/21		5.900.000,00	
			24/03/21	23/03/21		1.850.000,00	
			25/03/21	24/03/21		587.000,00	
			25/03/21	24/03/21		4.573.000,00	
			25/03/21	24/03/21		250.000,00	
			26/03/21	25/03/21		7.200.000,00	
			29/03/21	26/03/21		4.380.000,00	
			30/03/21	29/03/21		7.290.000,00	
			31/03/21	30/03/21		6.310.000,00	
			01/04/21	31/03/21		4.180.000,00	
TPP				Toplamı:		110340000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/03/21	418,340	23.427,04	56,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/03/21	418,350	81.159,90	194,00
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.641,500	3.381.490,00	206,00
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.641,000	2.034.840,00	124,00
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.640,750	820.375,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.640,500	328.100,00	20,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Mart-2021							
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.293,000	4.137.600,00	320,00
FUTURES					Toplamı:	10806991,94	970,00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	02/03/21	1.612,750	403.187,50	25,00
F_XU0300421			30/04/21	03/03/21	1.640,750	492.225,00	30,00
F_XU0300421			30/04/21	04/03/21	1.626,000	2.926.800,00	180,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.616,750	3.071.825,00	190,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	420,000	756.000,00	1.800,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,750	342.096,25	815,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,760	77.655,60	185,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,670	167.868,00	400,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,660	83.932,00	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,680	83.936,00	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,650	83.930,00	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,700	23.083,50	55,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	419,780	60.868,10	145,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.644,000	1.479.600,00	90,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.646,250	263.400,00	16,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.646,000	1.333.260,00	81,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.646,500	49.395,00	3,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,200	17.853,60	43,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,230	830,46	2,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,150	145.302,50	350,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,220	4.152,20	10,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,140	9.133,08	22,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,130	2.075,65	5,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,120	4.566,32	11,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	19/03/21	415,100	646.310,70	1.557,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.583,250	1.393.260,00	88,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.583,000	649.030,00	41,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.583,500	15.835,00	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	25/03/21	453,500	340.125,00	750,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	463,190	277.914,00	600,00
					Toplamı:	15205450,46	8095,00
						910995649,41	813721521,00