

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 Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	9,06
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	:	1,52
r-)Repo-Trepo	:	27,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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 Çıktıları (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 MAĞAZALAR 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 T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			75.000,00	9,373875	23/03/21			8010051-		6,690000	501.750,00	8,80	0,81	0,81
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			68.500,00	6,412632	29/03/21			8010051-		4,820000	330.170,00	5,79	0,53	0,53
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
KRDMD	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

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)
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	TURKCELL 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-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			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								488.010,00								4.779.434,00	83,87	7,70	7,71
GRUP TOPLAMI								488.010,00								4.779.434,00	83,87	7,70	7,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	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	TÜPRAS-TURKIYE 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
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS 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 FİNANS			TRYFNBK00030			-1.500,00	40,756827	30/03/21			80100103		41,800000	-62.700,00	-1,10	-0,10	-0,10

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)				
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								22.000,00												919.600,00	16,13	1,48	1,49
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 YÖĞÜN 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 TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			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								80.032.000,00												8.948.954,93	116,13	14,43	14,46
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_USDTRYKE0421P7 650	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 ALIMI, 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			10/03/21	25,340	16.217,60	640,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			10/03/21	25,320	186.355,20	7.360,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .			10/03/21	27,480	329.760,00	12.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			10/03/21	17,190	226.787,67	13.193,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			10/03/21	68,400	136.800,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			10/03/21	16,740	753.300,00	45.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			10/03/21	17,180	82.584,26	4.807,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			10/03/21	68,350	546.800,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			10/03/21	6,100	1.037.000,00	170.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			10/03/21	9,000	630.000,00	70.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			10/03/21	32,400	251.618,40	7.766,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/03/21	5,810	392.175,00	67.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			10/03/21	32,340	233.947,56	7.234,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			10/03/21	15,940	127.520,00	8.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			10/03/21	23,260	7.326,90	315,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			10/03/21	23,240	492.339,40	21.185,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			10/03/21	7,540	414.700,00	55.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			10/03/21	7,660	383.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			10/03/21	130,200	553.350,00	4.250,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			10/03/21	37,680	16.767,60	445,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			10/03/21	37,660	1.468,74	39,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			10/03/21	37,640	169.982,24	4.516,00
TCELL	TURKCELL LET M			10/03/21	16,360	818.000,00	50.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

	H ZMETLER A. .				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/03/21	106,900	85.520,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/03/21	23,600	70.800,00	3.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/03/21	71,950	413.712,50	5.750,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/03/21	16,660	333.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/03/21	7,830	50.895,00	6.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/03/21	8,860	310.100,00	35.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	19/03/21	5,750	201.250,00	35.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/03/21	23,140	254.540,00	11.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/03/21	7,370	147.400,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/03/21	39,040	156.160,00	4.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/03/21	385,800	771,60	2,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/03/21	385,500	68.619,00	178,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/03/21	10,950	3.942,00	360,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/03/21	7,670	230.100,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/03/21	24,200	60.500,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/03/21	15,970	239.550,00	15.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	19/03/21	36,500	24.053,50	659,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	19/03/21	36,480	67.159,68	1.841,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/03/21	100,700	25.175,00	250,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	19/03/21	24,340	73.020,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/03/21	2,660	146.300,00	55.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/03/21	10,940	21,88	2,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/03/21	10,930	83.483,34	7.638,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	25/03/21	69,550	156.487,50	2.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/03/21	7,890	31.560,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/03/21	23,400	37.440,00	1.600,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/03/21	23,380	3.740,80	160,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/03/21	23,340	5.601,60	240,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/03/21	4,860	31.590,00	6.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/03/21	13,890	27.780,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/03/21	20,280	60.840,00	3.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R	25/03/21	6,500	22.750,00	3.500,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

MGROS	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	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	TÜRK YEĞİRCİ 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	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/03/21	32,900	16.450,00	500,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/03/21	14,930	74.650,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/03/21	94,600	567,60	6,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/03/21	94,550	8.887,70	94,00
ULKER	ÜLKER BASKI 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

HİSSE TÜRK Toplamı: 11564912,27 919890,00

B) HAZİRANE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEME TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CQ19	HAZİRANE		24/10/28	16/03/21	106,483	638.897,92	600.000,00
US900123CL22	HAZİRANE		25/03/27	18/03/21	106,930	427.720,00	400.000,00
TRT131130T14	HAZİRANE		13/11/30	19/03/21	93,761	937.607,14	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİRANE		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 (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEME TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
YATIRIM FONU TÜRK							
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM 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 YÖNETİM 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 YÖNETİM 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 YÖNETİM 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	TACİRLER PORTFÖY		24/03/21	24/03/21	6,627	1.667.366,51	251.585,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

SENEDE FONU (H SSE SENEDE YON FON)	YONET M A .						
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YON FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YONET M A .	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 SA LIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENEDE FONU	AKBANK T.A .	25/03/21	25/03/21	0,048	678.334,00	14.200.000,00	
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YON FON)	TAC RLER PORTFÖY YONET M A .	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 SA LIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENEDE FONU	AKBANK T.A .	30/03/21	30/03/21	0,047	160.061,80	3.400.000,00	
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YON FON)	TAC RLER PORTFÖY YONET M A .	30/03/21	30/03/21	6,834	512.523,38	75.000,00	
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YON FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YONET M A .	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 SA LIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENEDE FONU	AKBANK T.A .	31/03/21	31/03/21	0,048	134.229,20	2.800.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18791557,56	141399776,00	

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,140	120,42	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,130	2.488,06	62,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,110	19.012,14	474,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,100	414.593,90	10.339,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,050	93.556,80	2.336,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,060	31.046,50	775,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YONET M A .			19/03/21	40,070	440,77	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			25/03/21	41,120	46.876,80	1.140,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

YÖNET M A . .						
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	25/03/21	41,110	132.826,41	3.231,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	25/03/21	41,130	5.305,77	129,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	25/03/21	40,790	12.237,00	300,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	25/03/21	40,770	110.079,00	2.700,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/21	41,920	838,40	20,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/21	41,910	5.825,49	139,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/21	41,900	56.187,90	1.341,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	931435,36	23000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFISMD32128	YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .		31/03/21	31/03/21	0,973	2.560.000,00	2.560.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2560000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511 O_USDTRYKE0421P76 50			30/04/21	09/03/21	117,600	94.080,00	800,00
511						Toplamı:	94080,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			10/03/21	8,180	184.050,00	22.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A . .			10/03/21	23,440	187.520,00	8.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A . .			10/03/21	382,300	191.150,00	500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .			10/03/21	25,800	62.281,20	2.414,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A . .			10/03/21	2,750	467.500,00	170.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .			10/03/21	25,820	195.870,52	7.586,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	1288371,72

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRFTAMF32219	TAM F NANS FACTORING A. .	09/03/22	10/03/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1500000,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTISB62911	T.I BANKASI A.S.	06/06/29	01/03/21	104,106	1.041.063,87	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	09/03/21	93,799	3.282.965,00	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	09/03/21	93,799	468.995,00	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	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 (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		04/03/21	04/03/21	411,766	2.949.889,97	7.164,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		05/03/21	05/03/21	7,037	2.349.995,51	333.938,00
MAC MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. .		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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		02/03/21	01/03/21		5.000.000,00	3.321.890,00
TRT290125T15	HAZ NE		02/03/21	01/03/21		40.000.000,00	35.579.010,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/03/21	02/03/21		20.000.000,00	20.067.520,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/03/21	02/03/21		25.000.000,00	13.700.585,00
TRT110226T13	HAZ NE		04/03/21	03/03/21		22.000.000,00	25.012.785,00
TRT080328T15	HAZ NE		04/03/21	03/03/21		18.000.000,00	18.065.480,00
TRT020322T17	HAZ NE		05/03/21	04/03/21		40.000.000,00	42.824.035,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/03/21	05/03/21		40.000.000,00	26.570.365,00
TRT041126T11	HAZ NE		09/03/21	08/03/21		35.000.000,00	34.637.125,00
TRT020823T11	HAZ NE		10/03/21	09/03/21		5.000.000,00	2.175.245,00
TRT041126T11	HAZ NE		10/03/21	09/03/21		35.000.000,00	34.633.605,00
TRT230222T13	HAZ NE		11/03/21	10/03/21		25.000.000,00	10.061.540,00
TRT220921T18	HAZ NE		11/03/21	10/03/21		10.000.000,00	10.246.955,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/03/21	11/03/21		37.000.000,00	16.078.025,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/03/21	11/03/21		3.000.000,00	1.303.630,00
TRT240227T17	HAZ NE		15/03/21	12/03/21		45.000.000,00	52.533.120,00
TRT230222T13	HAZ NE		16/03/21	15/03/21		32.000.000,00	12.865.455,00
TRT220921T18	HAZ NE		16/03/21	15/03/21		13.000.000,00	13.284.500,00
TRT210623T10	HAZ NE		17/03/21	16/03/21		2.000.000,00	1.980.380,00
TRT180123T10	HAZ NE		17/03/21	16/03/21		43.000.000,00	45.973.850,00
TRT200324T13	HAZ NE		18/03/21	17/03/21		12.000.000,00	13.226.810,00
TRT040522T13	HAZ NE		18/03/21	17/03/21		33.000.000,00	35.158.970,00
TRT120325T12	HAZ NE		19/03/21	18/03/21		18.000.000,00	23.227.870,00
TRT110226T13	HAZ NE		19/03/21	18/03/21		27.000.000,00	32.014.820,00
TRT180123T10	HAZ NE		22/03/21	19/03/21		5.000.000,00	5.315.675,00
TRT020322T17	HAZ NE		22/03/21	19/03/21		45.000.000,00	48.363.135,00
TRT210623T10	HAZ NE		23/03/21	22/03/21		10.000.000,00	9.861.205,00
TRT110226T13	HAZ NE		24/03/21	23/03/21		20.000.000,00	25.908.440,00
TRT230222T13	HAZ NE		25/03/21	24/03/21		10.000.000,00	4.028.040,00
TRT230222T13	HAZ NE		26/03/21	25/03/21		10.000.000,00	4.025.610,00
TRT160425T33	HAZ NE		29/03/21	26/03/21		5.000.000,00	5.037.650,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT120325T12	HAZ NE	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	7.119.930,00
TRT120325T12	HAZ NE	31/03/21	30/03/21	5.000.000,00	7.200.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/21	31/03/21	10.000.000,00	5.388.795,00
T.REPO				Toplamı:	710000000,00 646792925,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A.	04/03/21	03/03/21		3.300.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3300000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

F_XU0300421	30/04/21	10/03/21	1.640,500	328.100,00	20,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.293,000	4.137.600,00	320,00
FUTURES			Toplamı:	10806991,94	970,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_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

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/21	41,250	103.125,00	2.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			103125,00	2500,00
						910995649,41	813721521,00