

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	83.900.712,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.365.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,30
b-)Hazine Bonosu	:	3,96
c-)Devlet Tahvili	:	17,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,13
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,67
o-)Yatırım Fonu	:	13,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,46
r-)Repo-Trepo	:	22,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,10
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	328,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.002.177,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.318.772,33

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			7.500,00	25,129112	12/04/21			8010051-		23,320000	174.900,00	1,82	0,20	0,21
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.000,00	23,791427	30/04/21			8010051-		23,320000	69.960,00	0,73	0,08	0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			14.000,00	18,126330	30/04/21			8010051-		18,150000	254.100,00	2,64	0,29	0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.300,00	73,798755	12/04/21			8010051-		65,000000	669.500,00	6,95	0,77	0,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.950,00	66,023414	30/04/21			8010051-		65,000000	321.750,00	3,34	0,37	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			39.000,00	14,807079	12/04/21			8010051-		19,040000	742.560,00	7,71	0,86	0,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.500,00	19,350000	30/04/21			8010051-		19,040000	257.040,00	2,67	0,30	0,31

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
GARAN	TL	RI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			89.000,00	8,978434	12/04/21			8010051-		7,210000	641.690,00	6,66	0,74	0,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			51.000,00	7,220000	30/04/21			8010051-		7,210000	367.710,00	3,82	0,43	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			78.000,00	6,238144	12/04/21			8010051-		4,870000	379.860,00	3,94	0,44	0,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			42.000,00	4,890000	30/04/21			8010051-		4,870000	204.540,00	2,12	0,24	0,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	20,986708	12/04/21			8010051-		18,310000	457.750,00	4,75	0,53	0,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	18,370000	30/04/21			8010051-		18,310000	128.170,00	1,33	0,15	0,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			37.500,00	6,940299	12/04/21			8010051-		7,160000	268.500,00	2,79	0,31	0,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.000,00	7,180000	30/04/21			8010051-		7,160000	71.600,00	0,74	0,08	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	45,363047	12/04/21			8010051-		36,300000	217.800,00	2,26	0,25	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	36,520000	30/04/21			8010051-		36,300000	108.900,00	1,13	0,13	0,13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			290,00	381,451724	12/04/21			8010051-		346,000000	100.340,00	1,04	0,12	0,12
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			435,00	349,158161	30/04/21			8010051-		346,000000	150.510,00	1,56	0,17	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.000,00	6,780000	30/04/21			8010051-		6,710000	248.270,00	2,58	0,29	0,30
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			16.000,00	12,634713	12/04/21			8010051-		10,050000	160.800,00	1,67	0,19	0,19
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			9.000,00	10,105480	30/04/21			8010051-		10,050000	90.450,00	0,94	0,10	0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			59.000,00	7,630710	12/04/21			8010051-		7,510000	443.090,00	4,60	0,51	0,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	7,530000	30/04/21			8010051-		7,510000	225.300,00	2,34	0,26	0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.000,00	24,976078	12/04/21			8010051-		21,520000	172.160,00	1,79	0,20	0,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	21,420000	30/04/21			8010051-		21,520000	86.080,00	0,89	0,10	0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			29.000,00	16,531808	12/04/21			8010051-		14,840000	430.360,00	4,47	0,50	0,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	36,843794	12/04/21			8010051-		29,840000	149.200,00	1,55	0,17	0,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	29,860000	30/04/21			8010051-		29,840000	104.440,00	1,08	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			600,00	101,387100	12/04/21			8010051-		87,750000	52.650,00	0,55	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			400,00	87,850000	30/04/21			8010051-		87,750000	35.100,00	0,36	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.500,00	2,679004	12/04/21			8010051-		2,100000	263.550,00	2,74	0,30	0,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			154.500,00	2,110000	30/04/21			8010051-		2,100000	324.450,00	3,37	0,37	0,39
GRUP TOPLAMI								922.975,00								8.373.080,00	86,93	9,67	9,98
GRUP TOPLAMI								922.975,00								8.373.080,00	86,93	9,67	9,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	87,197000	23/03/21	18,594946		74050377		77,572668	2.327.180,03	5,93	2,69	2,77
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.327.180,03	5,93	2,69	2,77
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	582	XS0861979440	4,45	2	200.000,00	103,063900	02/03/21	0,000000				102,939333	1.694.607,89	4,32	1,96	2,02
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1054	US900123CF53	3,77	2	200.000,00	108,025000	16/02/21	0,000000				102,631861	1.689.546,22	4,30	1,95	2,01

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1374	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				108,161778	4.451.452,05	11,33	5,14	5,31
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1807	US900123CJ75	5,41	2	500.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				94,075806	3.871.736,82	9,86	4,47	4,61
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3544	US900123DA57	6,91	2	200.000,00	95,781700	14/04/21	0,000000				97,092694	1.598.359,35	4,07	1,85	1,91
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								13.305.702,33	33,88	15,37	15,86
Özel Sektör																			
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		1.800.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.800.000,00	4,59	2,08	2,15
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	23	TRFYTFM52118	17,80		3.000.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924				98,911941	2.967.358,23	7,56	3,43	3,54
TRFFFKR82112	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	92	TRFFFKR82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				95,784929	953.060,05	2,43	1,10	1,14
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	107	TRFISGY82113	19,20		1.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,466173				94,687868	946.878,68	2,41	1,09	1,13
TRFTBTF82118	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		1.600.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241				94,864618	1.517.833,89	3,87	1,75	1,81
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBA NK A.Ş.	15/10/21	165	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				91,989001	919.890,01	2,34	1,06	1,10
TRFTAMF32219	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	09/03/22	310	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	25,822694				103,342066	1.550.130,99	3,95	1,79	1,85
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,294181				104,533010	3.135.990,31	7,99	3,62	3,74
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,917664				104,034722	4.161.388,87	10,60	4,81	4,96
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	21,888216				103,841623	1.194.178,67	3,04	1,38	1,42
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	659	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	21,793566				103,682597	2.073.651,93	5,28	2,40	2,47
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/02/23	662	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	22,052968				103,505204	1.376.619,22	3,51	1,59	1,64
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	104,106400	02/03/21	20,247369		73967254		102,774994	1.027.749,94	2,62	1,19	1,22
GRUP TOPLAMI								23.375.000,00								23.624.730,79	60,19	27,29	28,17
GRUP TOPLAMI								27.975.000,00								39.257.613,15	100,00	45,35	46,80
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT230222T13	19,50	2	20.032.054,79	19,500000	30/04/21		7.944.720,00	74204776	20.032.054,79	19,510000	20.032.054,79	100,00	23,12	23,88
GRUP TOPLAMI								20.032.054,79								20.032.054,79	100,00	23,12	23,88
GRUP TOPLAMI								20.032.054,79								20.032.054,79	100,00	23,12	23,88
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,15		3.044.784,88	19,150000	30/04/21			84738	3.044.784,88	19,340000	3.044.784,88	100,00	3,52	3,63
GRUP TOPLAMI								3.044.784,88								3.044.784,88	100,00	3,52	3,63
GRUP TOPLAMI								3.044.784,88								3.044.784,88	100,00	3,52	3,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			26.000,00	41,098697	12/04/21			80100103		45,000000	1.170.000,00	12,14	1,35	1,39
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	44,639540	30/04/21			80100103		45,000000	90.000,00	0,93	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								28.000,00								1.260.000,00	13,07	1,45	1,50
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			22.285.840,00	0,044788	12/04/21					0,052725	1.175.020,91	9,96	1,36	1,40
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			26.531.960,00	0,087628	12/04/21					0,098727	2.619.420,81	22,19	3,02	3,12
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ YÖĞÜN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSRMD00010			40.043.830,00	0,061758	12/04/21					0,054338	2.175.901,63	18,44	2,51	2,59
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ YÖĞÜN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			474.887,00	6,846825	12/04/21					6,939640	3.295.544,82	27,92	3,81	3,93
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			2.447,00	422,739469	30/04/21					422,739467	1.034.443,48	8,76	1,20	1,23
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			13.820.075,00	0,106367	12/04/21					0,108735	1.502.725,86	12,73	1,73	1,79
GRUP TOPLAMI								103.159.039,00								11.803.057,51	100,00	13,63	14,06
GRUP TOPLAMI								103.187.039,00								13.063.057,51	113,07	15,08	15,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				TRXIST02360			80,00	8,567000	30/04/21			80176126		8,567000	685.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0621	TL				TRXIST02A35			200,00	487,630000	26/04/21			80179126		490,450000	98.090,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300621	TL				TRXIST02A76			140,00	1.485,250000	30/04/21			80170126		1.479,000000	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								420,00								2.854.050,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_USDTRYKE0521P8 400	TL		31/05/21		TROXIST1V718		0	500,00	145,000000	26/04/21			80176129		199,300000	99.650,00	100,00	0,12	0,12

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								500,00								99.650,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								920,00								2.953.700,00	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.722.765,12								2.722.765,12	100,00	3,14	
GRUP TOPLAMI								2.722.765,12								2.722.765,12	100,00	3,14	
GRUP TOPLAMI								2.722.765,12								2.722.765,12	100,00	3,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			219,53	8,130051	30/04/21					8,231100	1.806,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								219,53								1.806,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								219,53								1.806,97	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.593.005,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.593.005,45	103,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	405.310,33	0,48 %
C-)ALACAKLAR	228.302,79	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.325.906,30	-3,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.900.712,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.352,35	0,1959 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.614,12	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.428,95	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10.859,82	0,0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	841,92	0,0010 %
Diğer Harcamalar	800,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	604,24	0,0007 %
	197.563,40	0,2355 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YKBNK	Temmettü	05/04/21	6.451,95	6.451,95
ISCTR	Temmettü	06/04/21	10.367,66	10.367,66
GARAN	Temmettü	07/04/21	11.139,29	11.139,29
ENKAI	Temmettü	15/04/21	4.821,43	4.821,43
KCHOL	Temmettü	16/04/21	14.625,00	14.625,00
SELEC	Temmettü	22/04/21	2.720,00	2.720,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

HISSE TÜRK						
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/04/21	7,870	106.245,00	13.500,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAYİ A. .	30/04/21	21,920	110.696,00	5.050,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	216941,00	18550,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		09/04/21	09/04/21	0,097	217.334,25	2.250.000,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		09/04/21	09/04/21	0,049	88.988,40	1.800.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		12/04/21	12/04/21	419,139	2.783.084,02	6.640,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3089406,67	4056640,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511 O_USDTRYKE0521P84 00			31/05/21	26/04/21	145,000	72.500,00	500,00
511				Toplamı:		72500,00	500,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAYİ A. .			08/04/21	21,780	32.670,00	1.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			08/04/21	70,050	91.065,00	1.300,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			08/04/21	8,140	12.210,00	1.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			08/04/21	15,770	15.770,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/04/21	6,860	96.040,00	14.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			08/04/21	4,980	47.310,00	9.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			08/04/21	19,770	79.080,00	4.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			08/04/21	7,360	7.360,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			08/04/21	38,520	19.260,00	500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAYİ A. .			08/04/21	374,100	11.223,00	30,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAYİ A. .			08/04/21	10,540	26.350,00	2.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			08/04/21	7,510	45.060,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			08/04/21	21,340	32.010,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/04/21	15,380	61.520,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			08/04/21	33,420	16.710,00	500,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	08/04/21	21,920	17.536,00	800,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/04/21	2,210	36.465,00	16.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/04/21	90,550	9.055,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/04/21	23,780	46.989,28	1.976,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/04/21	23,800	16.160,20	679,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/04/21	66,000	173.712,00	2.632,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/04/21	66,050	153.103,90	2.318,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/04/21	23,840	8.224,80	345,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/04/21	19,350	261.225,00	13.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/04/21	7,220	368.220,00	51.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/04/21	4,890	205.380,00	42.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/04/21	18,370	128.590,00	7.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/04/21	7,180	71.800,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/04/21	36,520	109.560,00	3.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	30/04/21	349,100	59.347,00	170,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	30/04/21	349,000	2.094,00	6,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	30/04/21	349,200	90.442,80	259,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	30/04/21	6,780	250.860,00	37.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/04/21	7,530	225.900,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/04/21	21,420	85.680,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/04/21	10,100	41.086,80	4.068,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/04/21	10,110	49.862,52	4.932,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/04/21	29,860	104.510,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/04/21	87,850	35.140,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/04/21	2,110	325.995,00	154.500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/04/21	18,100	62.354,50	3.445,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/04/21	18,090	10.039,95	555,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/04/21	18,110	5.215,68	288,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/04/21	18,120	67.261,44	3.712,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/04/21	18,140	5.351,30	295,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY	30/04/21	18,150	103.545,75	5.705,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

VE T CARET A. .

HISSE TÜRK Toplamı: 3724345,92 453515,00

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	
BONO TÜRK								
TRFFNBKE2115	F NANSBANK A. .		15/10/21	16/04/21	91,201	912.010,00	1.000.000,00	
TRFISGY82113	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		18/08/21	20/04/21	94,062	940.620,00	1.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1852630,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK								
US900123DA57	HAZ NE		15/01/31	09/04/21	95,782	191.563,33	200.000,00	
US900123CJ75	HAZ NE		14/04/26	20/04/21	95,094	475.472,22	500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	667035,55	700000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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. .		09/04/21	09/04/21	418,532	2.779.053,43	6.640,00	
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		12/04/21	12/04/21	6,858	444.996,67	64.887,00	
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. .		12/04/21	12/04/21	0,054	314.999,97	5.843.830,00	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		12/04/21	12/04/21	0,098	359.999,96	3.681.960,00	
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		12/04/21	12/04/21	0,050	189.999,95	3.785.840,00	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		12/04/21	12/04/21	0,106	1.469.999,92	13.820.075,00	
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		30/04/21	30/04/21	422,739	1.034.443,48	2.447,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6593493,38	27205679,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			12/04/21	8,168	1.568.160,00	192.000,00	
USD	FED			21/04/21	8,130	3.861.750,00	475.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	5429910,00	667000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		02/04/21	01/04/21		10.000.000,00	5.385.500,00
TRT110827T16	HAZ NE		05/04/21	02/04/21		10.000.000,00	13.868.655,00
TRT220921T18	HAZ NE		06/04/21	05/04/21		10.000.000,00	10.687.125,00
TRT230222T13	HAZ NE		07/04/21	06/04/21		10.000.000,00	3.997.160,00
TRT230222T13	HAZ NE		08/04/21	07/04/21		10.000.000,00	3.995.690,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/04/21	08/04/21		20.000.000,00	10.742.665,00
TRT210623T10	HAZ NE		12/04/21	09/04/21		11.000.000,00	11.341.410,00
TRT091122T10	HAZ NE		12/04/21	09/04/21		9.000.000,00	9.265.540,00
TRT050527T17	HAZ NE		13/04/21	12/04/21		10.000.000,00	9.844.035,00
TRT050527T17	HAZ NE		13/04/21	12/04/21		10.000.000,00	9.844.035,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TRT080328T15	HAZ NE	14/04/21	13/04/21	20.000.000,00	25.872.970,00
TRT120325T12	HAZ NE	15/04/21	14/04/21	20.000.000,00	28.042.205,00
TRT090621T18	HAZ NE	16/04/21	15/04/21	20.000.000,00	21.142.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/04/21	16/04/21	5.000.000,00	3.074.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/04/21	16/04/21	15.000.000,00	9.223.770,00
TRT020823T11	HAZ NE	20/04/21	19/04/21	20.000.000,00	8.709.585,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/04/21	20/04/21	20.000.000,00	10.694.265,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/04/21	21/04/21	15.000.000,00	6.527.305,00
TRT020823T11	HAZ NE	26/04/21	22/04/21	6.000.000,00	2.614.025,00
TRT020823T11	HAZ NE	26/04/21	22/04/21	9.000.000,00	3.921.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/04/21	26/04/21	15.000.000,00	9.365.365,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/04/21	27/04/21	20.000.000,00	25.941.395,00
TRT140623T19	HAZ NE	29/04/21	28/04/21	20.000.000,00	19.885.900,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/04/21	29/04/21	12.000.000,00	5.395.770,00
TRT160425T33	HAZ NE	30/04/21	29/04/21	8.000.000,00	8.231.770,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/05/21	30/04/21	20.000.000,00	7.944.720,00

T.REPO Toplamı: 355000000,00 285558780,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	09/04/21	08/04/21		2.000.000,00	
		TEB A. .	30/04/21	29/04/21		2.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 4000000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/21	01/04/21		4.330.000,00	
			05/04/21	02/04/21		4.420.000,00	
			06/04/21	05/04/21		2.058.000,00	
			06/04/21	05/04/21		2.992.000,00	
			07/04/21	06/04/21		4.980.000,00	
			08/04/21	07/04/21		6.170.000,00	
			09/04/21	08/04/21		2.940.000,00	
			12/04/21	09/04/21		3.160.000,00	
			13/04/21	12/04/21		953.000,00	
			13/04/21	12/04/21		2.197.000,00	
			14/04/21	13/04/21		3.700.000,00	
			15/04/21	14/04/21		3.910.000,00	
			16/04/21	15/04/21		4.480.000,00	
			19/04/21	16/04/21		1.582.000,00	
			19/04/21	16/04/21		1.968.000,00	
			20/04/21	19/04/21		3.810.000,00	
			21/04/21	20/04/21		837.000,00	
			21/04/21	20/04/21		1.683.000,00	
			22/04/21	21/04/21		3.277.000,00	
			22/04/21	21/04/21		383.000,00	
			26/04/21	22/04/21		4.950.000,00	
			27/04/21	26/04/21		3.433.000,00	
			27/04/21	26/04/21		1.737.000,00	
			28/04/21	27/04/21		1.240.000,00	
			29/04/21	28/04/21		2.490.000,00	
			30/04/21	29/04/21		1.650.000,00	
			03/05/21	30/04/21		3.040.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TPP Toplamı: 78370000,00

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_XU0300421			30/04/21	07/04/21	1.443,000	144.300,00	10,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	08/04/21	464,870	92.974,00	200,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	08/04/21	465,080	139.524,00	300,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	09/04/21	8,267	1.570.730,00	190,00	
F_XU0300621			30/06/21	13/04/21	1.461,750	584.700,00	40,00	
F_XU0300621			30/06/21	13/04/21	1.461,500	73.075,00	5,00	
F_XU0300621			30/06/21	13/04/21	1.461,250	73.062,50	5,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	20/04/21	8,158	2.243.450,00	275,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	20/04/21	8,160	701.803,00	86,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	20/04/21	8,162	930.525,00	114,00	
F_XU0300621			30/06/21	21/04/21	1.434,500	286.900,00	20,00	
F_XU0300621			30/06/21	21/04/21	1.429,000	285.800,00	20,00	
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/04/21	496,370	10.920,14	22,00	
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/04/21	496,360	78.424,88	158,00	
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/04/21	496,300	9.926,00	20,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,510	680.800,00	80,00	
FUTURES						Toplamı:	7906914,52	1545,00

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	07/04/21	1.448,000	144.800,00	10,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	12/04/21	8,225	1.562.750,00	190,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	456,980	456.980,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	456,970	708.303,50	1.550,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	456,900	182.760,00	400,00	
F_XU0300621			30/06/21	19/04/21	1.484,500	148.450,00	10,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	21/04/21	8,160	114.240,00	14,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	21/04/21	8,159	1.631.860,00	200,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	21/04/21	8,158	1.664.232,00	204,00	
F_USDTRY0421			30/04/21	21/04/21	8,157	464.949,00	57,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/04/21	477,780	5.733,36	12,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/04/21	477,700	41.082,20	86,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/04/21	477,890	43.010,10	90,00	
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/04/21	477,900	5.734,80	12,00	
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.483,750	370.937,50	25,00	
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.483,000	1.112.250,00	75,00	
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.482,500	741.250,00	50,00	
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.482,000	370.500,00	25,00	
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.480,750	666.337,50	45,00	
FUTURES						Toplamı:	10436159,96	4055,00

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 .			08/04/21	42,980	125.200,74	2.913,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			08/04/21	42,990	21.323,04	496,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			08/04/21	42,960	13.403,52	312,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/21	42,970	11.988,63	279,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/04/21	44,630	4.105,96	92,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/04/21	44,640	85.173,12	1.908,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		261195,01	6000,00
				477620532,01	320672264,00