

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	137.801.534,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.089.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,067490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,043986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,95
b-)Hazine Bonosu	:	2,27
c-)Devlet Tahvili	:	23,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,06
h-)Opsiyon	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	13,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	471,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.552.942,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.112.969,96

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			21.000,00	24,547601	11/05/21			80100515		22,860000	480.060,00	2,10	0,34	0,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.000,00	23,043297	28/05/21			80100515		22,860000	137.160,00	0,60	0,10	0,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			27.500,00	18,587840	11/05/21			80100515		18,640000	512.600,00	2,25	0,36	0,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			8.000,00	17,580970	28/05/21			80100515		18,640000	149.120,00	0,65	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			31.750,00	68,226899	11/05/21			80100515		63,950000	2.030.412,50	8,90	1,43	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.750,00	62,750000	28/05/21			80100515		63,950000	495.612,50	2,17	0,35	0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			105.000,00	17,776106	11/05/21			80100515		19,230000	2.019.150,00	8,85	1,42	1,47

## TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	19,090000	28/05/21			80100515		19,230000	480.750,00	2,11	0,34	0,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			265.000,00	7,857738	11/05/21			80100515		7,990000	2.117.350,00	9,28	1,49	1,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000,00	7,940000	28/05/21			80100515		7,990000	359.550,00	1,58	0,25	0,26
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	43,076018	20/05/21			80100103		49,820000	1.992.800,00	8,74	1,41	1,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			235.000,00	5,374171	11/05/21			80100515		5,090000	1.196.150,00	5,24	0,84	0,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			50.000,00	5,080000	28/05/21			80100515		5,090000	254.500,00	1,12	0,18	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			64.000,00	19,539964	11/05/21			80100515		18,580000	1.189.120,00	5,21	0,84	0,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	18,410000	28/05/21			80100515		18,580000	278.700,00	1,22	0,20	0,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			82.500,00	7,483469	11/05/21			80100515		7,860000	648.450,00	2,84	0,46	0,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.500,00	7,780000	28/05/21			80100515		7,860000	176.850,00	0,78	0,12	0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			18.500,00	39,767475	11/05/21			80100515		34,640000	640.840,00	2,81	0,45	0,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			5.000,00	34,944576	28/05/21			80100515		34,640000	173.200,00	0,76	0,12	0,13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.525,00	351,433246	11/05/21			80100515		302,800000	461.770,00	2,02	0,33	0,34
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	298,900000	28/05/21			80100515		302,800000	151.400,00	0,66	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	6,745188	11/05/21			80100515		6,180000	494.400,00	2,17	0,35	0,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	6,240000	28/05/21			80100515		6,180000	123.600,00	0,54	0,09	0,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			52.500,00	10,782202	11/05/21			80100515		9,040000	474.600,00	2,08	0,34	0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			17.500,00	8,859943	28/05/21			80100515		9,040000	158.200,00	0,69	0,11	0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			180.000,00	7,628566	11/05/21			80100515		7,750000	1.395.000,00	6,12	0,98	1,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	7,930000	28/05/21			80100515		7,750000	232.500,00	1,02	0,16	0,17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.500,00	23,402026	11/05/21			80100515		23,980000	539.550,00	2,37	0,38	0,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	22,940000	28/05/21			80100515		23,980000	119.900,00	0,53	0,08	0,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			56.500,00	15,688411	11/05/21			80100515		15,840000	894.960,00	3,92	0,63	0,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	15,770000	28/05/21			80100515		15,840000	158.400,00	0,69	0,11	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.000,00	31,163245	11/05/21			80100515		29,020000	522.360,00	2,29	0,37	0,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	28,560000	28/05/21			80100515		29,020000	101.570,00	0,45	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.750,00	93,785577	10/05/21			80100515		97,350000	170.362,50	0,75	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			400,00	97,000000	28/05/21			80100515		97,350000	38.940,00	0,17	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			565.000,00	2,227540	11/05/21			80100515		2,150000	1.214.750,00	5,33	0,86	0,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			105.000,00	2,140000	28/05/21			80100515		2,150000	225.750,00	0,99	0,16	0,16

## TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.244.175,00</b>								<b>22.810.387,50</b>	<b>100,00</b>	<b>16,09</b>	<b>16,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.244.175,00</b>								<b>22.810.387,50</b>	<b>100,00</b>	<b>16,09</b>	<b>16,55</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	4.500.000,00	98,313200	25/05/21	18,125978		74303704		99,342329	4.470.404,80	6,84	3,15	3,24
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	4.500.000,00	98,000200	25/05/21	18,882833		74303704		98,810125	4.446.455,64	6,81	3,14	3,23
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	0,00	2	5.000.000,00	83,921700	25/05/21	18,625458		74303704		72,665002	3.633.250,08	5,56	2,56	2,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>12.550.110,52</b>	<b>19,21</b>	<b>8,85</b>	<b>9,11</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	4,45	2	200.000,00	103,063900	02/03/21	0,000000				104,537611	1.776.930,31	2,72	1,25	1,29
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	3,77	2	200.000,00	108,025000	16/02/21	0,000000				104,518083	1.776.598,38	2,72	1,25	1,29
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1345	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				110,039889	4.676.145,08	7,16	3,30	3,39
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1778	US900123CJ75	5,41	2	500.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				95,919361	4.076.093,25	6,24	2,88	2,96
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2702	US900123CQ19	5,93	2	900.000,00	100,483000	27/05/21	0,000000				101,028014	7.727.733,81	11,81	5,45	5,61
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3515	US900123DA57	6,91	2	200.000,00	95,781700	14/04/21	0,000000				99,525472	1.691.733,97	2,59	1,19	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>21.725.234,80</b>	<b>33,24</b>	<b>15,32</b>	<b>15,77</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		1.400.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	1.356.019,26	2,08	0,96	0,98
TRFFFKR82112	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	966.085,84	1,48	0,68	0,70
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	1.928.242,52	2,95	1,36	1,40
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		750.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				96,060007	720.450,05	1,10	0,51	0,52
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		1.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	960.988,67	1,47	0,68	0,70
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		1.600.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	1.539.542,80	2,36	1,09	1,12
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	91	TRFVFAS82118	19,10		2.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				95,486974	1.909.739,48	2,92	1,35	1,39
TRFHSC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHSC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	1.901.891,47	2,91	1,34	1,38
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	1.425.679,07	2,18	1,01	1,03
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	933.489,83	1,43	0,66	0,68
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		3.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	2.728.992,86	4,18	1,93	1,98
TRFTAMF32219	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	09/03/22	281	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	26,089821				105,255358	1.578.830,37	2,42	1,11	1,15
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	0,00		550.000,00	89,049400	31/05/21	17,094811		74315606		90,377598	497.076,79	0,76	0,35	0,36
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,763858				101,146044	3.034.381,31	4,64	2,14	2,20
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,441019				101,156871	4.046.274,85	6,19	2,85	2,94
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,299924				100,399785	1.154.597,52	1,77	0,82	0,84
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	22,069232				100,239267	2.004.785,33	3,07	1,41	1,45
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	633	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	22,341444				100,033551	1.330.446,23	2,04	0,94	0,97
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2927	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	104,106400	02/03/21	20,247369		73967254		104,291672	1.042.916,72	1,60	0,74	0,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.775.000,00</b>								<b>31.060.430,97</b>	<b>47,55</b>	<b>21,93</b>	<b>22,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.275.000,00</b>								<b>65.335.776,29</b>	<b>100,00</b>	<b>46,10</b>	<b>47,43</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT040522T13	19,00	2	11.005.726,03	19,000000	31/05/21		12.159.950,00	74327454	11.005.726,03	19,130000	11.005.726,03	44,00	7,76	7,99
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT040522T13	19,00	2	14.007.287,67	19,000000	31/05/21		15.476.300,00	74327454	14.007.287,67	19,130000	14.007.287,67	56,00	9,89	10,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.013.013,70</b>								<b>25.013.013,70</b>	<b>100,00</b>	<b>17,65</b>	<b>18,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.013.013,70</b>								<b>25.013.013,70</b>	<b>100,00</b>	<b>17,65</b>	<b>18,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/21	0		19,00		3.001.561,64	19,000000	31/05/21			102329	3.001.561,64	19,390000	3.001.561,64	100,00	2,12	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.001.561,64</b>								<b>3.001.561,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.001.561,64</b>								<b>3.001.561,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,18</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			35.460.832,00	0,048170	26/05/21					0,056562	2.005.735,58	9,29	1,41	1,46
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			47.258.730,00	0,091728	26/05/21					0,100607	4.754.559,05	22,03	3,35	3,45
TKF TAÇİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	TAÇİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			953.916,00	6,978025	28/05/21					7,056559	6.731.364,54	31,19	4,75	4,88
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBK00030			22.056.698,00	0,108810	26/05/21					0,121567	2.681.366,61	12,42	1,89	1,95

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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)
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00409			193.320.144,00	0,027933	28/05/21					0,027995	5.411.997,43	25,07	3,82	3,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>299.050.320,00</b>								<b>21.585.023,21</b>	<b>100,00</b>	<b>15,22</b>	<b>15,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>299.050.320,00</b>								<b>21.585.023,21</b>	<b>100,00</b>	<b>15,22</b>	<b>15,67</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			275,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	2.379.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			180,00	1.529,250000	31/05/21			80170126		1.524,750000	2.744.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>455,00</b>								<b>5.124.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>455,00</b>								<b>5.124.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								4.000.906,44								4.000.906,44	100,00	2,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.906,44</b>								<b>4.000.906,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.906,44</b>								<b>4.000.906,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,82</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			872,87	8,461317	31/05/21				8,499000		7.418,52	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>872,87</b>								<b>7.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>872,87</b>								<b>7.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>141.746.668,78</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.746.668,78	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.130,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	74.908,51	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.038.172,70	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.801.534,99	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.241,00	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	235.754,89	0,1711 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.240,00	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.212,72	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	762,99	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.184,90	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	787,01	0,0006 %
	289.183,51	0,2099 %

**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
TCELL	Temmettü	04/05/21	11.361,79	11.361,79
BIMAS	Temmettü	24/05/21	63.500,00	63.500,00

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	423,347	1.035.929,61	2.447,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		04/05/21	04/05/21	423,557	390.095,72	921,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/21	06/05/21	423,961	2.720.134,71	6.416,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		11/05/21	11/05/21	424,988	1.799.822,13	4.235,00
MAC MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. .		17/05/21	17/05/21	0,057	3.219.730,06	56.056.724,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		26/05/21	26/05/21	428,049	1.600.048,29	3.738,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		27/05/21	27/05/21	428,248	3.301.363,41	7.709,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		28/05/21	28/05/21	428,454	2.500.885,47	5.837,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>16568009,40</b>	<b>56088027,00</b>

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTOR NG A. .		03/05/21	03/05/21	0,958	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul De erler A. .		26/05/21	26/05/21	0,951	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>4800000,00</b>	<b>4800000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	46,560	29.332,80	630,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	46,570	46.570,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	46,580	250.134,60	5.370,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			04/05/21	24,000	60.000,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			04/05/21	18,980	4.251,52	224,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/05/21	64,950	259.800,00	4.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			04/05/21	19,000	43.244,00	2.276,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/05/21	19,630	215.930,00	11.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/21	7,290	236.925,00	32.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/05/21	4,930	135.575,00	27.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			04/05/21	18,650	130.550,00	7.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R			04/05/21	7,570	56.775,00	7.500,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	04/05/21	36,360	90.900,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/05/21	346,700	1.040,10	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/05/21	346,800	43.350,00	125,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/05/21	346,900	16.304,30	47,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	6,880	58.480,00	8.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/05/21	10,010	60.060,00	6.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/05/21	7,670	153.400,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	22,940	34.410,00	1.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/05/21	29,280	58.560,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/05/21	14,840	89.040,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	04/05/21	90,150	13.522,50	150,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/21	2,080	145.600,00	70.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	06/05/21	19,590	666.060,00	34.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/05/21	7,310	639.625,00	87.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/05/21	8,330	166.600,00	20.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.	06/05/21	4,960	384.400,00	77.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/05/21	341,900	3.419,00	10,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	6,750	165.375,00	24.500,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/05/21	7,680	430.080,00	56.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	22,960	60.889,92	2.652,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	22,980	99.917,04	4.348,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/05/21	342,000	167.580,00	490,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/05/21	14,760	150.876,72	10.222,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/05/21	14,770	144.421,06	9.778,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	06/05/21	91,050	54.630,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/05/21	2,090	376.200,00	180.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	06/05/21	24,420	137.973,00	5.650,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	06/05/21	24,440	8.554,00	350,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/05/21	24,460	12.230,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,180	42.196,00	2.200,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,170	3.834,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,200	95.577,60	4.978,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,240	2.732,08	142,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,250	5.871,25	305,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	19,260	13.000,50	675,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/05/21	65,750	18.475,75	281,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/05/21	65,800	623.060,20	9.469,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/05/21	18,660	373.200,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/05/21	37,760	207.680,00	5.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	06/05/21	9,930	88.466,37	8.909,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	06/05/21	9,940	80.424,54	8.091,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/05/21	28,480	100.477,44	3.528,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/05/21	28,500	70.452,00	2.472,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/05/21	24,600	36.900,00	1.500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/05/21	18,670	18.613,99	997,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/05/21	18,680	28.076,04	1.503,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/21	19,440	145.800,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/05/21	7,690	38.450,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/05/21	5,100	51.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/05/21	18,710	93.550,00	5.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/05/21	8,260	61.950,00	7.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/05/21	36,920	55.380,00	1.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/05/21	333,900	41.737,50	125,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/05/21	6,490	64.900,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/05/21	9,770	29,31	3,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	07/05/21	7,570	113.550,00	15.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/05/21	64,700	177.925,00	2.750,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/05/21	22,920	45.840,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/05/21	15,090	22.635,00	1.500,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/05/21	28,480	42.720,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/05/21	2,130	74.550,00	35.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/05/21	9,780	43.980,66	4.497,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/05/21	47,370	71.055,00	1.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/05/21	48,010	4.560,95	95,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/05/21	48,030	163.542,15	3.405,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	2,140	224.700,00	105.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A.Ş.	28/05/21	23,000	58.098,00	2.526,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	17,500	6.335,00	362,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	19,090	477.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/05/21	7,940	357.300,00	45.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.	28/05/21	5,080	254.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	18,410	276.150,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/05/21	7,780	175.050,00	22.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/05/21	62,750	486.312,50	7.750,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	28/05/21	34,920	103.083,84	2.952,00
PETKM	PETKİM PETROLKİM HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	6,240	124.800,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/05/21	8,850	885,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/05/21	8,860	154.164,00	17.400,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/05/21	7,930	237.900,00	30.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/05/21	298,900	149.450,00	500,00
TAVHL	TAV HAVACILIK VE UÇAK YAPIM SANAYİ HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	22,940	114.700,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/05/21	15,770	157.700,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/05/21	28,560	99.960,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	28/05/21	97,000	38.800,00	400,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	28/05/21	34,980	71.639,04	2.048,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A.Ş.	28/05/21	23,080	59.246,36	2.567,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A.Ş.	28/05/21	23,060	20.915,42	907,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	17,550	63.846,90	3.638,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	17,590	7.458,16	424,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	17,600	1.056,00	60,00



**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,610	387,42	22,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	17,620	61.564,28	3.494,00

HISSE TÜRK Toplamı: 12807530,81 1293200,00

**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
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTOR NG A. .		31/08/21	03/05/21	94,092	1.881.840,00	2.000.000,00
TRFH5BC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	1.875.980,00	2.000.000,00
TRFGRFA82111	GARANT FAKTOR NG A. .		02/08/21	11/05/21	95,817	1.341.438,00	1.400.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		11/08/21	18/05/21	95,720	1.914.400,00	2.000.000,00
TRFDZFK82136	DEN Z FAKTOR NG A. .		18/08/21	21/05/21	95,517	716.377,50	750.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul De erler A. .		08/09/21	26/05/21	94,753	1.421.295,00	1.500.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		25/11/21	28/05/21	90,772	2.723.160,00	3.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 11874490,50 12650000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	04/05/21	78,325	783.250,00	1.000.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		24/10/28	04/05/21	99,504	497.520,83	500.000,00
TRT120122T17	HAZ NE		12/01/22	05/05/21	97,823	3.423.807,69	3.500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	06/05/21	98,112	3.433.923,08	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	25/05/21	79,693	796.928,57	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZ NE		12/01/22	25/05/21	98,620	986.200,55	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	25/05/21	99,017	990.170,33	1.000.000,00
US900123CQ19	HAZ NE		24/10/28	25/05/21	101,706	406.825,83	400.000,00
TRSDZBK12226	DEN ZBANK A. .		21/01/22	28/05/21	89,049	489.771,52	550.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 11808398,40 12450000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	0,109	174.999,92	1.600.248,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	6,972	519.996,92	74.585,00
MAC MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	0,054	339.999,97	6.252.988,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/21	03/05/21	423,347	389.902,40	921,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		04/05/21	04/05/21	0,098	314.999,92	3.199.138,00
AFS - AK PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		04/05/21	04/05/21	0,053	74.999,95	1.412.934,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		05/05/21	05/05/21	423,759	2.718.839,83	6.416,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/21	06/05/21	0,112	379.999,92	3.406.574,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/21	06/05/21	7,165	759.998,41	106.073,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

MAC MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	06/05/21	0,056	549.999,98	9.759.906,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY	06/05/21	06/05/21	0,097	719.999,97	7.416.105,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENEDE FONU	AKBANK T.A. .	06/05/21	06/05/21	0,054	309.999,95	5.789.630,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	10/05/21	10/05/21	424,776	1.798.925,53	4.235,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	11/05/21	11/05/21	0,114	199.999,92	1.756.527,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A . .	11/05/21	11/05/21	7,209	1.049.993,18	145.650,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY	11/05/21	11/05/21	0,094	399.999,93	4.243.941,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENEDE FONU	AKBANK T.A. .	11/05/21	11/05/21	0,053	149.999,97	2.812.728,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	25/05/21	25/05/21	427,843	1.599.277,27	3.738,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	26/05/21	26/05/21	0,119	174.999,91	1.473.274,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	26/05/21	26/05/21	428,049	3.299.832,07	7.709,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A . .	26/05/21	26/05/21	7,022	674.994,27	96.126,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY	26/05/21	26/05/21	0,098	574.999,96	5.867.586,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENEDE FONU	AKBANK T.A. .	26/05/21	26/05/21	0,055	174.999,98	3.159.700,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	27/05/21	27/05/21	428,248	2.499.683,25	5.837,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	27/05/21	27/05/21	0,028	3.299.999,99	118.177.911,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	28/05/21	28/05/21	0,028	2.099.999,99	75.142.233,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A . .	28/05/21	28/05/21	7,068	399.999,14	56.595,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25651441,50	251979308,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/21	8,358	4.179.250,00	500.000,00
USD	FED			26/05/21	8,462	3.427.110,00	405.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7606360,00	905000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		20.000.000,00	12.205.280,00
TRT080328T15	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		15.000.000,00	19.134.640,00
TRT210623T10	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	5.075.620,00
TRT210623T10	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	15.226.840,00
TRT050527T17	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		20.000.000,00	19.471.340,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		20.000.000,00	12.197.435,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TRT280628T18	HAZ NE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	13.111.430,00
TRT020823T11	HAZ NE	12/05/21	11/05/21	15.000.000,00	6.475.765,00
TRT080323T10	HAZ NE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	6.026.975,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	19.772.580,00
TRT110226T13	HAZ NE	18/05/21	17/05/21	30.000.000,00	38.318.465,00
TRT240724T15	HAZ NE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	31.411.395,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	20.784.395,00
TRT050624T19	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	19.787.765,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/05/21	24/05/21	30.000.000,00	12.881.250,00
TRT040522T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	8.852.210,00
TRT040522T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	18.810.940,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	21.934.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	2.430.760,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	7.885.435,00
TRT230222T13	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	6.652.560,00
TRT230222T13	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	4.698.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	4.862.485,00
TRT040522T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	11.000.000,00	12.159.950,00
TRT040522T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	14.000.000,00	15.476.300,00
T.REPO				Toplamı:	395000000,00 355644935,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	
		TEB A. .	26/05/21	25/05/21		3.500.945,21	
		TEB A. .	27/05/21	26/05/21		3.502.599,77	
MEVDUAT						Toplamı:	9003544,98

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/05/21	03/05/21		3.090.000,00	
			05/05/21	04/05/21		5.620.000,00	
			06/05/21	05/05/21		6.880.000,00	
			07/05/21	06/05/21		4.580.000,00	
			10/05/21	07/05/21		3.990.000,00	
			11/05/21	10/05/21		463.000,00	
			11/05/21	10/05/21		450.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.617.000,00	
			12/05/21	11/05/21		534.000,00	
			12/05/21	11/05/21		3.646.000,00	
			17/05/21	12/05/21		4.190.000,00	
			18/05/21	17/05/21		3.070.000,00	
			20/05/21	18/05/21		5.290.000,00	
			21/05/21	20/05/21		10.750.000,00	
			24/05/21	21/05/21		5.100.000,00	
			24/05/21	21/05/21		3.529.000,00	
			24/05/21	21/05/21		1.471.000,00	
			25/05/21	24/05/21		1.510.000,00	
			25/05/21	24/05/21		50.000,00	
			26/05/21	25/05/21		3.100.000,00	
			27/05/21	26/05/21		5.820.000,00	
			28/05/21	27/05/21		2.640.000,00	
			31/05/21	28/05/21		4.840.000,00	
			01/06/21	31/05/21		3.000.000,00	

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TPP Toplamı: 86230000,00

**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_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	497,290	99.458,00	200,00	
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	497,280	99.456,00	200,00	
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	497,300	198.920,00	400,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,577	1.569.591,00	183,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,576	25.727,40	3,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,576	2.615.680,00	305,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,576	25.728,30	3,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,576	25.728,60	3,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,576	25.728,90	3,00	
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.520,000	1.672.000,00	110,00	
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.520,750	608.300,00	40,00	
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.523,500	761.750,00	50,00	
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.532,750	2.299.125,00	150,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	10/05/21	8,474	110.162,00	13,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	10/05/21	8,475	1.161.075,00	137,00	
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.552,750	310.550,00	20,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,526	332.514,00	39,00	
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.529,750	152.975,00	10,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,529	307.044,00	36,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	17/05/21	8,561	1.284.150,00	150,00	
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.538,500	215.390,00	14,00	
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.539,500	785.145,00	51,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	25/05/21	8,561	402.367,00	47,00	
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.545,750	1.159.312,50	75,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	25/05/21	8,566	668.124,60	78,00	
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.499,000	374.750,00	25,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,694	652.027,50	75,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,641	864.100,00	100,00	
F_XU0300621			30/06/21	31/05/21	1.524,000	609.600,00	40,00	
FUTURES						Toplamı:	19416479,80	2560,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/05/21	492,020	12.300,50	25,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/05/21	492,010	7.872,16	16,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/05/21	491,990	78.226,41	159,00
F_USDTRY0621			30/06/21	05/05/21	8,600	1.720.000,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	05/05/21	8,610	1.549.800,00	180,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.485,250	519.837,50	35,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	06/05/21	494,870	118.768,80	240,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	06/05/21	494,860	178.149,60	360,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	06/05/21	494,850	98.970,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	06/05/21	8,555	1.711.000,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.499,500	2.024.325,00	135,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.499,750	1.574.737,50	105,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.502,000	345.460,00	23,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.501,500	675.675,00	45,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.501,250	630.525,00	42,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.539,000	307.800,00	20,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,622	1.724.500,00	200,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

F_USDTRY0621	30/06/21	26/05/21	8,624	862.350,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	26/05/21	8,624	431.200,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	26/05/21	8,624	431.210,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.512,500	1.754.500,00	116,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.512,000	302.400,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.511,750	1.269.870,00	84,00
			Toplamı:	18329477,47	2605,00
				<b>619095732,86</b>	<b>695815635,00</b>