

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	130.712.261,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.051.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,097943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,08
c-)Devlet Tahvili	:	25,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,29
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,26
o-)Yatırım Fonu	:	17,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
r-)Repo-Trepo	:	19,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,06
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	367,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	381.987,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.200.849,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	0,00	2	4.500.000,00	98,313200	25/05/21	20,227585		74303704		103,497225	4.657.375,15	5,98	3,56	3,56
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	98,127400	10/06/21	19,190836		74363078		98,259010	4.912.950,51	6,31	3,75	3,76
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	98,376800	10/06/21	18,966646		74363078		102,245646	511.228,23	0,66	0,39	0,39
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	777	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	18,522708		74667862		111,403860	4.456.154,40	5,72	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.537.708,29	18,67	11,10	11,12	
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	933	US900123CF53	3,77	2	200.000,00	108,025000	16/02/21	0,000000				107,015583	1.777.379,02	2,28	1,36	1,36
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1253	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				109,918139	4.563.966,00	5,86	3,49	3,49
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1686	US900123CJ75	5,41	2	300.000,00	95,094400	20/08/21	0,000000				99,596361	2.481.234,18	3,19	1,89	1,90
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1769	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				101,822306	1.691.125,94	2,17	1,29	1,29
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2610	US900123CQ19	5,93	2	900.000,00	100,483000	27/05/21	0,000000				106,344264	7.948.032,04	10,25	6,07	6,08
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3115	US900123CY43	5,84	2	200.000,00	98,447100	26/08/21	0,000000				99,873000	1.658.750,71	2,13	1,27	1,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3423	US900123DA57	6,17	2	600.000,00	99,907800	02/07/21	0,000000				101,456778	5.055.165,12	6,49	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00							25.175.653,01	32,37	19,23	19,26	
Özel Sektör																			
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	7	TRFHSBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				99,641866	1.992.837,32	2,56	1,52	1,52
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				99,641334	1.494.620,00	1,92	1,14	1,14
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		690.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				98,523847	679.814,54	0,87	0,52	0,52

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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								1.405,00								21.277.240,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E1021P1540 .00	TL		28/10/21		TROXIST1VUE5		0	240,00	402,100000	17/08/21			80170129		9,610000	23.064,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								240,00								23.064,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.645,00								21.300.304,00	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.094.413,28								5.094.413,28	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								5.094.413,28								5.094.413,28	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								5.094.413,28								5.094.413,28	100,00	3,89	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.059,12	8,516095	31/08/21				8,304300	58.621,05	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								7.059,12								58.621,05	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								7.059,12								58.621,05	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.910.943,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.910.943,76	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.328,10	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.739,09	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.712.261,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.255,25	0,2266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.310,92	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.671,14	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.541,50	0,0027 %
Diğer Harcamalar	157,42	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	468,23	0,0004 %
	336.028,96	0,2571 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	03/08/21	79,800	2.394.000,00	3.000.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

US900123CJ75	HAZ NE	14/04/26	18/08/21	98,338	196.675,00	200.000,00
XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/12/22	18/08/21	103,631	207.261,11	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2797936,11	3400000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		09/08/21	09/08/21	0,116	199.082,38	1.718.064,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		09/08/21	09/08/21	0,028	358.098,00	13.000.000,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		10/08/21	10/08/21	6,820	725.283,95	106.352,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		11/08/21	11/08/21	0,104	160.382,35	1.539.178,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		11/08/21	11/08/21	0,063	306.569,40	4.833.726,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		23/08/21	23/08/21	0,114	3.061.462,10	26.900.000,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		23/08/21	23/08/21	0,028	942.344,00	34.000.000,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .		24/08/21	24/08/21	6,745	978.077,20	145.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		25/08/21	25/08/21	0,100	454.052,08	4.520.000,00
AFS - AK PORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A. .		25/08/21	25/08/21	0,064	300.442,80	4.700.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7485794,26	91462320,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/08/21	8,384	2.095.925,00	250.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	2095925,00	250000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			20/08/21	41,460	207.300,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	207300,00	5000,00	

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
BONO TÜRK							
TRFGRFA82111	GARANT FAKTOR NG A. .		02/08/21	02/08/21	0,958	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFFFKR82112	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		03/08/21	03/08/21	0,922	995.000,00	995.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		11/08/21	11/08/21	0,957	2.000.000,00	2.000.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TRFDZFK82136	DEN Z FAKTOR NG A. .	18/08/21	18/08/21	0,955	750.000,00	750.000,00
TRFISGY82113	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/08/21	18/08/21	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTBTF82118	TEB F NANSMAN A.	18/08/21	18/08/21	0,916	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFDNFK82132	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .	27/08/21	27/08/21	0,956	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTOR NG A. .	31/08/21	31/08/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	12745000,00	12745000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	16/08/21	35,200	14.080,00	40,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	41,200	24.720,00	60,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	41,100	8.220,00	20,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	41,000	13.120,00	32,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	40,900	13.088,00	32,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	41,400	3.312,00	8,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	41,300	11.564,00	28,00
O_XU030E1021P1540.00			28/10/21	17/08/21	42,000	8.400,00	20,00
511					Toplamı:	96504,00	240,00

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							
TRFFFKRA2111	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		01/12/21	03/08/21	94,077	1.881.540,00	2.000.000,00
TRFYKYMK2118	YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		10/11/21	11/08/21	95,455	1.813.645,00	1.900.000,00
TRFISFNA2114	F NANSAL K RALAMA A. .		09/12/21	11/08/21	94,077	1.241.816,40	1.320.000,00
TRFYKYMK2126	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		17/11/21	18/08/21	95,455	2.052.282,50	2.150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	6989283,90	7370000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB62911	T.I BANKASI A.S.		06/06/29	06/08/21	103,509	1.035.093,63	1.000.000,00
US900123CY43	HAZ NE		13/03/30	24/08/21	98,447	196.894,17	200.000,00
TRT181023T19	HAZ NE		18/10/23	25/08/21	110,938	1.109.379,12	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZ NE		18/10/23	25/08/21	110,938	3.328.137,36	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5669504,28	5200000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180625T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		15.000.000,00	13.737.880,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	9.158.590,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		15.000.000,00	13.737.880,00
TRT030523T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		30.000.000,00	12.897.120,00
TRT030523T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		10.000.000,00	4.299.045,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TRT180625T13	HAZ NE	05/08/21	04/08/21	30.000.000,00	27.396.190,00
TRT230222T13	HAZ NE	05/08/21	04/08/21	9.000.000,00	3.416.980,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/08/21	04/08/21	1.000.000,00	913.210,00
TRT110226T13	HAZ NE	06/08/21	05/08/21	10.000.000,00	12.100.520,00
TRT080323T10	HAZ NE	06/08/21	05/08/21	30.000.000,00	35.088.700,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/08/21	06/08/21	22.000.000,00	9.447.945,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/08/21	06/08/21	10.000.000,00	9.957.920,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/08/21	06/08/21	8.000.000,00	7.966.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/08/21	09/08/21	20.000.000,00	11.863.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/08/21	09/08/21	10.000.000,00	5.931.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/08/21	10/08/21	20.000.000,00	11.855.375,00
TRT190826T19	HAZ NE	11/08/21	10/08/21	10.000.000,00	10.186.335,00
TRT171127T15	HAZ NE	12/08/21	11/08/21	18.000.000,00	19.000.620,00
TRT171127T15	HAZ NE	12/08/21	11/08/21	2.000.000,00	2.111.180,00
TRT171127T15	HAZ NE	12/08/21	11/08/21	10.000.000,00	10.555.900,00
TRT230222T13	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	10.000.000,00	3.775.570,00
TRT230222T13	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	12.000.000,00	4.530.685,00
TRT230222T13	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	8.000.000,00	3.020.455,00
TRT120325T12	HAZ NE	16/08/21	13/08/21	5.000.000,00	6.548.440,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/08/21	13/08/21	10.000.000,00	12.735.985,00
TRT230222T13	HAZ NE	16/08/21	13/08/21	15.000.000,00	5.665.305,00
TRT041126T11	HAZ NE	17/08/21	16/08/21	5.000.000,00	4.950.380,00
TRT041126T11	HAZ NE	17/08/21	16/08/21	25.000.000,00	24.751.885,00
TRT040522T13	HAZ NE	18/08/21	17/08/21	30.000.000,00	32.319.850,00
TRT080323T10	HAZ NE	19/08/21	18/08/21	30.000.000,00	34.763.400,00
TRT011025T16	HAZ NE	20/08/21	19/08/21	30.000.000,00	34.062.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/08/21	20/08/21	20.000.000,00	31.217.460,00
TRT180924T11	HAZ NE	24/08/21	23/08/21	6.000.000,00	2.808.235,00
TRT220921T18	HAZ NE	24/08/21	23/08/21	14.000.000,00	14.015.140,00
TRT041126T11	HAZ NE	25/08/21	24/08/21	20.000.000,00	19.727.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/08/21	25/08/21	20.000.000,00	17.945.270,00
TRT080328T15	HAZ NE	27/08/21	26/08/21	6.000.000,00	7.023.910,00
TRT110226T13	HAZ NE	27/08/21	26/08/21	14.000.000,00	17.982.965,00
TRT220921T18	HAZ NE	31/08/21	27/08/21	11.000.000,00	11.007.165,00
TRT120325T12	HAZ NE	31/08/21	27/08/21	9.000.000,00	11.659.200,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	12.781.075,00
TRT190826T19	HAZ NE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	10.570.125,00

T.REPO Toplamı: 610000000,00 555485715,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/08/21	02/08/21		1.300.000,00	
			04/08/21	03/08/21		390.000,00	
			05/08/21	04/08/21		2.080.000,00	
			06/08/21	05/08/21		1.420.000,00	
			09/08/21	06/08/21		620.000,00	
			10/08/21	09/08/21		7.000.000,00	
			10/08/21	09/08/21		1.210.000,00	
			10/08/21	09/08/21		560.000,00	
			11/08/21	10/08/21		6.000.000,00	
			11/08/21	10/08/21		1.150.000,00	
			12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	
			12/08/21	11/08/21		280.000,00	
			13/08/21	12/08/21		2.220.000,00	
			16/08/21	13/08/21		2.000.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

17/08/21	16/08/21	1.620.000,00
18/08/21	17/08/21	1.000.000,00
19/08/21	18/08/21	2.360.000,00
20/08/21	19/08/21	1.780.000,00
23/08/21	20/08/21	3.100.000,00
24/08/21	23/08/21	6.580.000,00
25/08/21	24/08/21	5.580.000,00
26/08/21	25/08/21	5.450.000,00
26/08/21	25/08/21	670.000,00
27/08/21	26/08/21	680.000,00
27/08/21	26/08/21	30.000,00
31/08/21	27/08/21	1.490.000,00
31/08/21	27/08/21	1.710.000,00
01/09/21	31/08/21	1.161.000,00
01/09/21	31/08/21	2.839.000,00
01/09/21	31/08/21	1.200.000,00

TPP Toplamı: 68480000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.531,000	3.827.500,00	250,00
F_USDTRY0821			31/08/21	23/08/21	8,479	1.356.608,00	160,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/08/21	8,400	1.512.000,00	180,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/08/21	8,400	671.976,00	80,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/08/21	8,397	209.920,00	25,00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/08/21	8,398	41.989,50	5,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.616,000	4.330.880,00	268,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.615,250	7.058.642,50	437,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.616,500	3.216.835,00	199,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.617,000	889.350,00	55,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.617,500	339.675,00	21,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.616,750	258.680,00	16,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.615,500	2.568.645,00	159,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.616,250	1.050.562,50	65,00
FUTURES						Toplamı: 27333263,50	1920,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.526,000	305.200,00	20,00
F_USDTRY0821			31/08/21	02/08/21	8,546	854.600,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	09/08/21	1.563,750	234.562,50	15,00
F_USDTRY0821			31/08/21	09/08/21	8,752	131.280,00	15,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8,550	1.581.750,00	185,00
F_XU0300821			31/08/21	16/08/21	1.573,500	1.573.500,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.578,750	473.625,00	30,00
F_XU0300821			31/08/21	23/08/21	1.576,000	630.400,00	40,00
F_XU0300821			31/08/21	26/08/21	1.575,500	866.525,00	55,00
F_XU0300821			31/08/21	26/08/21	1.575,750	157.575,00	10,00
F_USDTRY1021			28/10/21	26/08/21	8,655	43.275,50	5,00
F_USDTRY1021			28/10/21	26/08/21	8,655	649.125,00	75,00
F_USDTRY1021			28/10/21	26/08/21	8,653	43.265,00	5,00
F_USDTRY1021			28/10/21	26/08/21	8,652	95.177,50	11,00
F_USDTRY1021			28/10/21	26/08/21	8,652	8.652,40	1,00
F_USDTRY1021			28/10/21	26/08/21	8,652	43.260,50	5,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,652	8.652,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,652	17.304,60	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	26/08/21	8,653	43.266,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.579,000	110.530,00	7,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.578,000	362.940,00	23,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,500	3.384.410,00	214,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.580,750	6.433.652,50	407,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.582,000	4.176.480,00	264,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.582,750	870.512,50	55,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.583,250	332.482,50	21,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.582,500	253.200,00	16,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,750	854.145,00	54,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,250	2.514.187,50	159,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,000	474.300,00	30,00
F_XU0301021	29/10/21	27/08/21	1.603,000	240.450,00	15,00
F_USDTRY1021	28/10/21	27/08/21	8,640	777.600,00	90,00
			Toplamı:	28545886,50	2035,00
				772446397,55	675922230,00