

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	103.218.749,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.483.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,132293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,01
h-)Opsiyon	:	0,24
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,47
o-)Yatırım Fonu	:	16,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,22
r-)Repo-Trepo	:	21,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,07
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	296,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.466.434,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.827.144,30

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	42	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	98,127400	10/06/21	16,761913		74363078		102,898675	5.144.933,76	11,32	4,98	4,98					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	259	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	19,766417		75032131		97,843656	1.956.873,13	4,31	1,89	1,90					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	686	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	21,186904		74667862		102,216574	4.088.662,94	9,00	3,96	3,96					
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00													11.190.469,83	24,63	10,83	10,84
Eurobond Türk																								
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1162	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				105,050889	6.796.109,68	14,98	6,58	6,58					
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1678	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				96,761306	2.503.931,01	5,51	2,42	2,43					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2519	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	0,000000				95,644014	3.712.527,61	8,17	3,59	3,60					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													13.012.568,30	28,66	12,59	12,61
Özel Sektör																								
TRFFFKRA2111	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	0	TRFFFKRA2111	19,15		2.000.000,00	94,077000	03/08/21	0,000000				100,000000	2.000.000,00	4,40	1,94	1,94					
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	8	TRFISFNA2114	19,15		1.320.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				99,593783	1.314.637,94	2,89	1,27	1,27					
TRFTAMF32219	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	09/03/22	98	TRFTAMF32219	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	10/03/21	23,411303				105,174062	1.577.610,93	3,47	1,53	1,53					
TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S BENZ	16/06/22	197	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	19,212615				109,272664	1.092.726,64	2,41	1,06	1,06					

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	350	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	17,702553				100,627123	1.006.271,23	2,21	0,97	0,97
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	51	TRSDZBK12226	0,00		550.000,00	89,049400	31/05/21	17,086301		74315606		97,820058	538.010,32	1,18	0,52	0,52
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	429	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	18,371561				100,824019	3.024.720,56	6,66	2,93	2,93
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	436	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	19,453456				101,111066	4.044.442,65	8,90	3,91	3,92
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	443	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	17,803297				100,481723	1.155.539,81	2,54	1,12	1,12
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	447	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	17,771904				100,372121	2.007.442,41	4,42	1,94	1,94
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	24/02/23	450	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	17,964380				100,230990	1.333.072,17	2,93	1,29	1,29
TRSTISB62911	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2744	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	21,926351		74592656		106,746001	2.134.920,02	4,70	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								20.850.000,00								21.229.394,68	46,71	20,55	20,56
GRUP TOPLAMI								32.850.000,00								45.432.432,81	100,00	43,97	44,01
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT140126T11	15,30	2	32.013.413,70	15,300000	30/11/21		13.180.595,00	75052032	32.013.413,70	15,340000	32.013.413,70	88,89	30,98	31,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,30	2	4.001.676,71	15,300000	30/11/21		3.056.185,00	75052032	4.001.676,71	15,340000	4.001.676,71	11,11	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								36.015.090,41								36.015.090,41	100,00	34,85	34,90
GRUP TOPLAMI								36.015.090,41								36.015.090,41	100,00	34,85	34,90
TPP																			
TPP			01/12/21	0		16,00		470.206,03	16,000000	30/11/21			226174	470.206,03	15,980000	470.206,03	100,00	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								470.206,03								470.206,03	100,00	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								470.206,03								470.206,03	100,00	0,45	0,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			16.000,00	44,346276	16/11/21			80100103		63,880000	1.022.080,00	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								16.000,00								1.022.080,00	100,00	0,99	0,99
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			11.800.000,00	0,049677	17/11/21					0,091414	1.078.685,20	6,40	1,04	1,05
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			17.000.000,00	0,093255	17/11/21					0,158692	2.697.764,00	16,02	2,61	2,61
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			173.007.048,00	0,027298	25/11/21					0,029011	5.019.107,47	29,81	4,86	4,86
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWW			589.619,00	7,136097	25/11/21					8,475583	4.997.364,77	29,67	4,84	4,84
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWW			16.291.947,00	0,166406	25/11/21					0,187145	3.048.956,42	18,10	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								218.688.614,00								16.841.877,86	100,00	16,30	16,31
GRUP TOPLAMI								218.704.614,00								17.863.957,86	200,00	17,29	17,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			85,00	13,503100	30/11/21			80176126		13,503100	1.147.763,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			15,00	1.984,500000	30/11/21			80170126		1.975,500000	296.325,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								1.444.088,50	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1221C1660.00	TL		31/12/21		TROXIST1WUE3		0	100,00	506,520000	10/09/21			80170128		309,100000	309.100,00	84,38	0,30	0,30
Put Alım																			
O_XU030E0222P1820.00	TL		28/02/22		TRVXIST02NW1		0	100,00	632,000000	11/11/21			80170129		22,080000	22.080,00	6,03	0,02	0,02
O_XU030E0222P2000.00	TL		28/02/22		TROXIST1ZMX3		0	130,00	686,724615	30/11/21			80170129		67,090000	87.217,00	23,81	0,08	0,08
O_XU030E1221P1640.00	TL		31/12/21		TROXIST1WUD5		0	115,00	470,000000	27/10/21			80170129		1,760000	2.024,00	0,55	0,00	0,00
Put Satım																			
O_XU030E0222P1720.00	TL		28/02/22		TROXIST1XTC7		0	-100,00	31,830000	11/11/21			80170129		13,010000	-13.010,00	-3,55	-0,01	-0,01
O_XU030E0222P1880.00	TL		28/02/22		TROXIST1ZAB4		0	-130,00	30,350000	30/11/21			80170129		30,510000	-39.663,00	-10,83	-0,04	-0,04
O_XU030E1221P1560.00	TL		31/12/21		TROXIST1WU59		0	-115,00	21,740000	27/10/21			80170129		1,250000	-1.437,50	-0,39	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								366.310,50	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								200,00								1.810.399,00	100,00	0,35	0,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.197.061,90								3.197.061,90	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								3.197.061,90								3.197.061,90	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								3.197.061,90								3.197.061,90	100,00	3,09	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.403,85	9,677416	30/11/21					12,938700	18.163,99	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.403,85								18.163,99	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.403,85								18.163,99	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.345.059,51		100,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.345.059,51	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.459,46	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.078,74	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-690,25	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.218.749,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	181.585,61	0,1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.497,08	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.831,36	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.541,50	0,0034 %
Diğer Harcamalar	98,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	316,81	0,0003 %
	208.495,06	0,2019 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_XU030E0222P1720.0			28/02/22	11/11/21	31,830	31.830,00	100,00
O_XU030E0222P2000.0			28/02/22	30/11/21	64,100	16.025,00	25,00
O_XU030E0222P2000.0			28/02/22	30/11/21	60,230	6.625,30	11,00
O_XU030E0222P2000.0			28/02/22	30/11/21	60,000	6.600,00	11,00
O_XU030E0222P2000.0			28/02/22	30/11/21	58,940	5.894,00	10,00
O_XU030E0222P2000.0			28/02/22	30/11/21	30,350	22.155,50	73,00
O_XU030E0222P1880.0			28/02/22	30/11/21	30,350	39.455,00	130,00
511				Toplamı:		128584,80	360,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CQ19	HAZ NE		24/10/28	08/11/21	100,735	302.205,63	300.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2021

TAHVİL TÜRK Toplamı: 302205,63 300000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/11/21	03/11/21	0,029	171.972,00	6.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED FONU)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/11/21	04/11/21	0,161	80.612,00	500.000,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED FONU)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/11/21	04/11/21	7,515	375.763,85	50.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/11/21	05/11/21	0,119	393.089,40	3.300.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/11/21	05/11/21	0,071	184.485,60	2.600.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/11/21	15/11/21	463,853	1.701.876,13	3.669,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/11/21	17/11/21	0,127	759.078,00	6.000.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/11/21	17/11/21	0,072	345.331,20	4.800.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/11/21	25/11/21	465,700	1.999.717,92	4.294,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 6011926,10	23257963,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/11/21	9,802	3.136.480,00	320.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 3136480,00	320000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/11/21	47,000	47.000,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	52,380	247.076,46	4.717,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	51,940	15.062,60	290,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	51,960	14.756,64	284,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	51,920	121.388,96	2.338,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	51,740	11.900,20	230,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	51,660	413,28	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/11/21	51,640	58.508,12	1.133,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 516106,26	10000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2021

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYKYMK2118	YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		10/11/21	10/11/21	0,955	1.900.000,00	1.900.000,00
TRFGRFAK2110	GARANT FAKTOR NG A. .		17/11/21	17/11/21	0,935	520.000,00	520.000,00
TRFYKYMK2126	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		17/11/21	17/11/21	0,955	2.150.000,00	2.150.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		25/11/21	25/11/21	0,908	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7570000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_XU030E0222P1820.00			28/02/22	11/11/21	63,200	63.200,00	100,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	64,400	83.720,00	130,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	65,400	7.194,00	11,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	65,520	28.828,80	44,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	65,690	3.941,40	6,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	70,050	7.005,00	10,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	72,000	18.000,00	25,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	71,950	7.195,00	10,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	70,160	7.016,00	10,00
O_XU030E0222P2000.00			28/02/22	30/11/21	72,100	10.094,00	14,00
511						Toplamı:	236194,20

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							
TRFMCBFBK2217	MERCEDES BENZ		16/11/22	17/11/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170822T15	HAZ NE		17/08/22	25/11/21	97,775	1.955.491,21	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1955491,21

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. .		12/11/21	12/11/21	463,304	1.699.862,11	3.669,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		15/11/21	15/11/21	0,173	1.699.999,84	9.838.930,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		24/11/21	24/11/21	465,521	1.998.946,70	4.294,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		25/11/21	25/11/21	0,187	299.999,82	1.603.017,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2021

AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/11/21	25/11/21	0,029	1.099.999,98	38.007.048,00	
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜNE FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/11/21	25/11/21	8,618	599.999,93	69.619,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7398808,38	49526577,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		02/11/21	01/11/21		7.000.000,00	2.537.305,00
TRT020823T11	HAZ NE		03/11/21	02/11/21		7.000.000,00	2.773.255,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/11/21	03/11/21		8.000.000,00	3.167.920,00
TRT030523T13	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		9.000.000,00	3.676.580,00
TRT190826T19	HAZ NE		08/11/21	05/11/21		5.000.000,00	5.108.835,00
TRT190826T19	HAZ NE		09/11/21	08/11/21		11.000.000,00	11.272.315,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/11/21	09/11/21		10.000.000,00	10.248.610,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/11/21	09/11/21		2.000.000,00	2.049.725,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		5.000.000,00	4.440.140,00
TRT190826T19	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		10.000.000,00	10.244.245,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/11/21	11/11/21		15.000.000,00	6.938.460,00
TRT050624T19	HAZ NE		15/11/21	12/11/21		17.000.000,00	16.468.350,00
TRT020823T11	HAZ NE		16/11/21	15/11/21		18.000.000,00	7.086.940,00
TRT030523T13	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		17.000.000,00	6.647.210,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		3.000.000,00	1.693.325,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/11/21	17/11/21		11.000.000,00	8.779.180,00
TRT120325T12	HAZ NE		18/11/21	17/11/21		13.000.000,00	17.564.585,00
TRT050624T19	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		20.000.000,00	19.310.055,00
TRT100124T17	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		5.000.000,00	3.396.465,00
TRT060825T15	HAZ NE		22/11/21	19/11/21		26.000.000,00	25.975.645,00
TRT180625T13	HAZ NE		23/11/21	22/11/21		23.000.000,00	17.396.350,00
TRT180625T13	HAZ NE		23/11/21	22/11/21		2.000.000,00	1.512.730,00
TRT011025T16	HAZ NE		24/11/21	23/11/21		11.000.000,00	13.536.850,00
TRT110226T13	HAZ NE		24/11/21	23/11/21		19.000.000,00	25.130.965,00
TRT180625T13	HAZ NE		25/11/21	24/11/21		2.000.000,00	1.499.965,00
TRT041126T11	HAZ NE		25/11/21	24/11/21		30.000.000,00	30.474.445,00
TRT190826T19	HAZ NE		26/11/21	25/11/21		30.000.000,00	31.993.490,00
TRT040522T13	HAZ NE		29/11/21	26/11/21		10.000.000,00	10.616.820,00
TRT280628T18	HAZ NE		29/11/21	26/11/21		20.000.000,00	10.695.245,00
TRT210623T10	HAZ NE		30/11/21	29/11/21		25.000.000,00	25.102.445,00
TRT100124T17	HAZ NE		30/11/21	29/11/21		11.000.000,00	7.434.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		01/12/21	30/11/21		4.000.000,00	3.056.185,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/12/21	30/11/21		32.000.000,00	13.180.595,00
T.REPO					Toplamı:	438000000,00	361009230,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			02/11/21	01/11/21		135.000,00	
			02/11/21	01/11/21		1.175.000,00	
			03/11/21	02/11/21		880.000,00	
			04/11/21	03/11/21		300.000,00	
			05/11/21	04/11/21		150.000,00	
			08/11/21	05/11/21		2.331.000,00	
			08/11/21	05/11/21		2.699.000,00	
			09/11/21	08/11/21		250.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2021

10/11/21	09/11/21	120.000,00
11/11/21	10/11/21	4.000.000,00
11/11/21	10/11/21	1.230.000,00
12/11/21	11/11/21	3.750.000,00
15/11/21	12/11/21	840.000,00
16/11/21	15/11/21	460.000,00
17/11/21	16/11/21	2.380.000,00
18/11/21	17/11/21	570.000,00
19/11/21	18/11/21	770.000,00
22/11/21	19/11/21	710.000,00
23/11/21	22/11/21	450.000,00
24/11/21	23/11/21	790.000,00
25/11/21	24/11/21	420.000,00
26/11/21	25/11/21	7.560.000,00
29/11/21	26/11/21	6.349.000,00
29/11/21	26/11/21	281.000,00
30/11/21	29/11/21	790.000,00
01/12/21	30/11/21	470.000,00

TPP Toplamı: 39860000,00

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_USDTRY1221			31/12/21	01/11/21	9,819	1.129.185,00	115,00
F_XU0301221			31/12/21	02/11/21	1.694,750	169.475,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/11/21	9,763	341.708,50	35,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	10,035	150.525,00	15,00
F_XU0301221			31/12/21	10/11/21	1.776,250	88.812,50	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	10,036	170.620,50	17,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	10,037	331.234,20	33,00
F_USDTRY1221			31/12/21	12/11/21	10,133	1.215.960,00	120,00
F_USDTRY1221			31/12/21	29/11/21	13,026	4.949.842,00	380,00
F_XU0301221			31/12/21	30/11/21	1.985,500	2.283.325,00	115,00
F_USDTRY1221			31/12/21	30/11/21	13,417	1.140.462,00	85,00
FUTURES						Toplamı: 11971149,70	930,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301221			31/12/21	05/11/21	1.734,500	971.320,00	56,00
F_XU0301221			31/12/21	05/11/21	1.734,750	589.815,00	34,00
F_XU0301221			31/12/21	12/11/21	1.800,000	1.800.000,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	19/11/21	11,101	111.008,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	19/11/21	11,100	2.109.000,00	190,00
F_USDTRY1221			31/12/21	19/11/21	11,095	1.109.500,00	100,00
F_XU0301221			31/12/21	19/11/21	1.951,500	1.463.625,00	75,00
F_XU0301221			31/12/21	25/11/21	1.994,000	299.100,00	15,00
F_XU0301221			31/12/21	29/11/21	1.947,500	194.750,00	10,00
Toplamı:						8648118,00	590,00

526735064,28 444996010,00