

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
ARALIK 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	: 114,192,272.09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 92,743,494.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.231270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.207472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonusu	: 0.17
c-)Devlet Tahvili	: 22.50
d-)Özel Sektör Tahvili	: 12.44
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 3.85
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 4.51
h-)Opsiyon	: 0.43
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.08
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 4.12
o-)Yatırım Fonu	: 14.77
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.96
r-)Repo-Trepo	: 36.17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonusu	: 0.45
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00



C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-304,168.06	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-883.88	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114,192,272.09	

100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	271,237.02	0.2375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	949.08	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	5,709.61	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,324.76	0.0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25,969.21	0.0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8,967.48	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,338.15	0.0038 %
Diğer Harcamalar	159.71	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	1,726.02	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	822.48	0.0007 %
	336,203.52	0.2943 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>				

#### VIII-İTFALAR

##### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
BONO TÜRK							
TRFFFKRA2111	FINANSAL		01/12/21	01/12/21	0.941	2,000,000.00	2,000,000.00
TRFISFNA2114	KIRAI AMA A Ş İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		09/12/21	09/12/21	0.941	1,320,000.00	1,320,000.00
Toplamı:						3320000.00	3320000.00

##### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TRFGRAN32219	GARANTI		10/03/22	21/12/21	101.750	508,750.00	500,000.00
TRFTAMF42218	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.		01/04/22	21/12/21	104.200	364,700.00	350,000.00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/22	21/12/21	94.014	658,096.39	700,000.00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	21/12/21	100.700	503,500.00	500,000.00
Toplamı:						2035046.39	2050000.00
TAHVİL TÜRK							
US900123CT57	HAZİNE		26/04/29	09/12/21	105.145	315,436.46	300,000.00
TRSORFN12217	ORFIN		17/01/22	21/12/21	103.131	257,827.80	250,000.00
Toplamı:						573264.26	550000.00

##### E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
DÖVİZ							
USD	FED			10/12/21	13.825	4,354,875.00	315,000.00
Toplamı:						4354875.00	315000.00

##### G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		38,000,000.00	28,925,285.00
TRT190826T19	HAZİNE		03/12/21	02/12/21		38,000,000.00	40,558,280.00
TRT190826T19	HAZİNE		03/12/21	02/12/21		5,000,000.00	5,336,620.00
TRT160425T33	HAZİNE		06/12/21	03/12/21		7,000,000.00	7,074,265.00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/21	03/12/21		28,000,000.00	14,918,200.00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/21	06/12/21		5,000,000.00	2,655,235.00
TRT140126T11	HAZİNE		07/12/21	06/12/21		35,000,000.00	14,358,360.00
TRT030523T13	HAZİNE		08/12/21	07/12/21		4,000,000.00	1,486,005.00
TRT050624T19	HAZİNE		08/12/21	07/12/21		6,000,000.00	5,747,445.00
TRT050624T19	HAZİNE		08/12/21	07/12/21		30,000,000.00	28,737,185.00
TRT130928T12	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		13,000,000.00	13,573,675.00
TRT080323T10	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		10,000,000.00	11,711,675.00
TRT080323T10	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		17,000,000.00	19,909,845.00
TRT080323T10	HAZİNE		10/12/21	09/12/21		20,000,000.00	23,400,335.00
TRT080323T10	HAZİNE		10/12/21	09/12/21		16,000,000.00	18,720,265.00
TRT080323T10	HAZİNE		10/12/21	09/12/21		4,000,000.00	4,680,070.00
TRT120325T12	HAZİNE		13/12/21	10/12/21		30,000,000.00	42,874,650.00
TRT200923T18	HAZİNE		13/12/21	10/12/21		10,000,000.00	10,337,545.00
TRT230222T13	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		28,000,000.00	9,488,755.00
TRT061223T11	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		12,000,000.00	12,485,555.00
TRT100124T17	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		15,000,000.00	10,021,250.00
TRT140126T11	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		35,000,000.00	14,274,385.00
TRT180123T10	HAZİNE		16/12/21	15/12/21		40,000,000.00	42,181,890.00
TRT070727T13	HAZİNE		16/12/21	15/12/21		10,000,000.00	4,731,595.00
TRT080323T10	HAZİNE		17/12/21	16/12/21		10,000,000.00	11,712,350.00
TRT080323T10	HAZİNE		17/12/21	16/12/21		40,000,000.00	46,849,425.00
TRT190826T19	HAZİNE		20/12/21	17/12/21		47,000,000.00	49,838,270.00
TRT140623T19	HAZİNE		20/12/21	17/12/21		3,000,000.00	3,284,950.00
TRT280531T14	HAZİNE		21/12/21	20/12/21		26,000,000.00	18,823,630.00
TRT140126T11	HAZİNE		21/12/21	20/12/21		24,000,000.00	9,745,040.00
TRT210623T10	HAZİNE		22/12/21	21/12/21		27,000,000.00	26,829,585.00
TRT210623T10	HAZİNE		22/12/21	21/12/21		23,000,000.00	22,854,835.00
TRT210623T10	HAZİNE		22/12/21	21/12/21		7,000,000.00	6,955,820.00
TRT080323T10	HAZİNE		22/12/21	21/12/21		3,000,000.00	3,554,990.00
TRT050527T17	HAZİNE		23/12/21	22/12/21		2,000,000.00	2,081,680.00
TRT011025T16	HAZİNE		23/12/21	22/12/21		48,000,000.00	63,176,130.00
TRT110226T13	HAZİNE		24/12/21	23/12/21		21,000,000.00	30,572,575.00

TRT181023T19	HAZİNE		24/12/21	23/12/21	29,000,000.00	29,764,080.00	
TRT240227T17	HAZİNE		27/12/21	24/12/21	40,000,000.00	60,760,530.00	
TRT110226T13	HAZİNE		28/12/21	27/12/21	40,000,000.00	58,267,150.00	
TRT180625T13	HAZİNE		29/12/21	28/12/21	20,000,000.00	14,012,735.00	
TRT180625T13	HAZİNE		29/12/21	28/12/21	20,000,000.00	14,012,735.00	
TRT160425T33	HAZİNE		30/12/21	29/12/21	10,000,000.00	10,005,160.00	
TRT160425T33	HAZİNE		30/12/21	29/12/21	8,000,000.00	8,004,125.00	
TRT160425T33	HAZİNE		30/12/21	29/12/21	10,000,000.00	10,005,160.00	
TRT280628T18	HAZİNE		30/12/21	29/12/21	12,000,000.00	6,258,020.00	
TRT240724T15	HAZİNE		31/12/21	30/12/21	9,000,000.00	12,104,975.00	
TRT240724T15	HAZİNE		31/12/21	30/12/21	21,000,000.00	28,244,930.00	
TRT240724T15	HAZİNE		31/12/21	30/12/21	10,000,000.00	13,449,970.00	
TRT040522T13	HAZİNE		03/01/22	31/12/21	40,000,000.00	42,251,995.00	

T.REPO Toplamı: 1006000000.00 991609215.00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/12/21	02/12/21		2,000,000.00	

MEVDUAT Toplamı: 2000000.00

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			02/12/21	01/12/21		33,000.00	
			02/12/21	01/12/21		717,000.00	
			03/12/21	02/12/21		410,000.00	
			06/12/21	03/12/21		6,420,000.00	
			07/12/21	06/12/21		1,810,000.00	
			08/12/21	07/12/21		4,400,000.00	
			09/12/21	08/12/21		450,000.00	
			09/12/21	08/12/21		7,000,000.00	
			10/12/21	09/12/21		520,000.00	
			10/12/21	09/12/21		9,000,000.00	
			13/12/21	10/12/21		8,100,000.00	
			14/12/21	13/12/21		2,554,000.00	
			14/12/21	13/12/21		7,596,000.00	
			15/12/21	14/12/21		2,670,000.00	
			16/12/21	15/12/21		5,000,000.00	
			17/12/21	16/12/21		1,340,000.00	
			17/12/21	16/12/21		5,000,000.00	
			20/12/21	17/12/21		8,460,000.00	
			21/12/21	20/12/21		3,995,000.00	
			21/12/21	20/12/21		6,805,000.00	
			22/12/21	21/12/21		3,240,000.00	
			23/12/21	22/12/21		8,350,000.00	
			24/12/21	23/12/21		4,900,000.00	
			27/12/21	24/12/21		6,857,000.00	
			27/12/21	24/12/21		1,103,000.00	
			28/12/21	27/12/21		6,780,000.00	
			29/12/21	28/12/21		2,079,000.00	
			29/12/21	28/12/21		3,771,000.00	
			30/12/21	29/12/21		4,720,000.00	
			31/12/21	30/12/21		1,760,000.00	
			03/01/22	31/12/21		1,350,000.00	

TPP Toplamı: 127190000.00

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F_USDTRY1221			31/12/21	01/12/21	13.790	1,930,600.00	140.00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2,044.000	408,800.00	20.00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13.645	477,575.00	35.00
F_USDTRY1221			31/12/21	06/12/21	13.838	691,900.00	50.00
F_USDTRY1221			31/12/21	08/12/21	13.820	138,200.00	10.00
F_USDTRY1221			31/12/21	09/12/21	13.935	418,050.00	30.00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/12/21	15.298	382,445.00	25.00
F_USDTRY0122			31/01/22	21/12/21	13.450	40,348.80	3.00
F_USDTRY0122			31/01/22	21/12/21	13.450	3,187,650.00	237.00
F_XU0301221			31/12/21	21/12/21	2,109.000	1,581,750.00	75.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,120.000	339,200.00	16.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,122.750	191,047.50	9.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,124.250	169,940.00	8.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,124.500	148,715.00	7.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,128.500	1,426,095.00	67.00

FUTURES Toplamı: 11532316.30 732.00

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.955	1,395,500.00	100.00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.957	1,395,700.00	100.00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.960	125,640.00	9.00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.953	683,697.00	49.00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.960	55,841.60	4.00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.960	41,880.90	3.00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/12/21	13.960	139,601.00	10.00
F_XU0301221			31/12/21	28/12/21	2,102.250	147,157.50	7.00
F_XU0301221			31/12/21	28/12/21	2,102.000	1,324,260.00	63.00
F_XU0301221			31/12/21	31/12/21	2,048.500	819,400.00	40.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,130.000	21,300.00	1.00
F_XU0300222			28/02/22	31/12/21	2,128.750	1,404,975.00	66.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR) Toplamı: 7554953.00 452.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS			08/12/21	63.480	10,664.64	168.00
GMSTR	YONETİM A.Ş.			08/12/21	63.500	148,082.00	2,332.00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 158746.64 2500.00  
1164719201.59 997847899.00