

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

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	:	125.558.113,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.760.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	21,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,74
o-)Yatırım Fonu	:	17,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	364,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.189.369,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.438.094,09

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																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			550.000,00	11,785455	09/03/22					12,200000	6.710.000,00	78,57	5,27	5,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	12,200000	31/03/22					12,200000	1.830.000,00	21,43	1,44	1,46
GRUP TOPLAMI								700.000,00								8.540.000,00	100,00	6,71	6,80
GRUP TOPLAMI								700.000,00								8.540.000,00	100,00	6,71	6,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	138	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	17,839088		75032131		99,010510	1.980.210,20	4,09	1,56	1,58
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	565	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	25,392865		74667862		104,260617	4.170.424,68	8,62	3,28	3,32
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1174	TRT180625T13	0,00	10	2.500.000,00	230,155800	22/03/22	0,000000		75491177		239,589603	5.989.740,08	12,38	4,71	4,77
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								12.140.374,96	25,09	9,55	9,67
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1041	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				102,458722	7.498.492,82	15,48	5,89	5,97
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1557	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				93,009139	2.722.768,13	5,63	2,14	2,17
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2398	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	0,000000				94,013681	4.128.262,93	8,53	3,24	3,29
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2582	US900123CT57	6,90	2	300.000,00	105,145500	13/12/21	0,000000				101,130986	4.440.793,07	9,18	3,49	3,54
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								18.790.316,95	38,82	14,76	14,97
Özel Sektör																			
TRFTAMF42218	TL	TAM FINANS	01/04/22	0	TRFTAMF42218	0,00	2	350.000,00	104,200000	22/12/21	0,000000		75135237		104,256400	364.897,40	0,75	0,29	0,29

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2022

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)
TRFALJF42211	TL	FACTORIN G A.Ş. ALJ FINANSMA N A.Ş.	28/04/22	27	TRFALJF42211	0,00		700.000,00	94,013800	22/12/21	19,382367		75135237		98,698041	690.886,29	1,43	0,54	0,55
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	68	TRFDVYS62214	0,00	4	500.000,00	100,700000	22/12/21	19,569263		75135237		101,144513	505.722,56	1,05	0,40	0,40
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	76	TRFMCBF62210	20,20	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				115,914473	1.159.144,73	2,40	0,91	0,92
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	229	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,561780				104,085563	1.040.855,63	2,15	0,82	0,83
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	308	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	15,938261				102,662857	3.079.885,72	6,36	2,42	2,45
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	315	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	18,315771				101,857519	4.074.300,77	8,42	3,20	3,24
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	17/02/23	322	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,352334				100,613761	1.157.058,26	2,39	0,91	0,92
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	326	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	17,297347				101,060131	2.021.202,61	4,18	1,59	1,61
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/02/23	329	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	16,577570				101,573557	1.350.928,31	2,79	1,06	1,08
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2623	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	18,114009		74592656		100,784970	2.015.699,40	4,17	1,58	1,61
GRUP TOPLAMI								17.030.000,00								17.460.581,68	36,09	13,72	13,90
GRUP TOPLAMI								26.830.000,00								48.391.273,59	100,00	38,03	38,54
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,70	2	4.001.391,78	12,700000	31/03/22		934.410,00	75530842	4.001.391,78	12,700000	4.001.391,78	20,00	3,14	3,19
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT080328T15	12,70	2	16.005.567,12	12,700000	31/03/22		25.855.470,00	75530842	16.005.567,12	12,700000	16.005.567,12	80,00	12,56	12,75
GRUP TOPLAMI								20.006.958,90								20.006.958,90	100,00	15,70	15,94
GRUP TOPLAMI								20.006.958,90								20.006.958,90	100,00	15,70	15,94
TPP																			
TPP			01/04/22	0		13,95		4.301.643,42	13,950000	31/03/22			76522	4.301.643,42	13,950000	4.301.643,42	100,00	3,38	3,43
GRUP TOPLAMI								4.301.643,42								4.301.643,42	100,00	3,38	3,43
GRUP TOPLAMI								4.301.643,42								4.301.643,42	100,00	3,38	3,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			13.092.993,00	0,232949	17/03/22				0,238781	3.126.357,96	13,94	2,46	2,49	
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			5.600.000,00	0,049677	18/01/22				0,108490	607.544,00	2,71	0,48	0,48	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			3.951.941,00	0,103175	17/03/22				0,162410	641.834,74	2,86	0,50	0,51	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.044.763,00	1,675021	08/03/22				1,684191	1.759.580,44	7,85	1,38	1,40	
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			55.819.000,00	0,062099	17/03/22				0,079267	4.424.604,67	19,73	3,48	3,52	
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			500.000,00	7,136097	18/03/22				10,172114	5.086.057,00	22,67	4,00	4,05	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			8.257.170,00	0,211937	08/03/22				0,209733	1.731.801,04	7,72	1,36	1,38	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			21.931.998,00	0,178328	17/03/22				0,230279	5.050.478,57	22,52	3,97	4,02	
GRUP TOPLAMI								110.197.865,00								22.428.258,42	100,00	17,63	17,85
GRUP TOPLAMI								110.197.865,00								22.428.258,42	100,00	17,63	17,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0322	TL				TRVXIST02V48			1.500,00	12,190000	30/03/22			80105125	12,200000	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300422	TL				TRVXIST02S19			5,00	2.533,250000	28/03/22			80170126	2.519,750000	125.987,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_GARAN0422	TL				TRVXIST02WZ5			5.000,00	12,540000	30/03/22			80105125	12,550000	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.505,00								8.230.987,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.505,00								8.230.987,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.612.799,54								23.612.799,54	100,00	18,55	
GRUP TOPLAMI								23.612.799,54								23.612.799,54	100,00	18,55	
GRUP TOPLAMI								23.612.799,54								23.612.799,54	100,00	18,55	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			25.346,55	13,505364	31/03/22				14,637100	370.999,99	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								25.346,55								370.999,99	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								25.346,55								370.999,99	0,00	0,00	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.280.933,87		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA								TUTAR				ORAN%							

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.280.933,87	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	395.283,57	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.118.104,35	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.558.113,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.668,81	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	252.283,89	0,2009 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	955,37	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.277,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.118,86	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	246,43	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.114,96	0,0025 %
Diğer Harcamalar	109,87	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	478,83	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	872,46	0,0007 %
	292.127,39	0,2327 %

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

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