

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	158.932.599,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.560.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,387326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,382307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	22,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,23
o-)Yatırım Fonu	:	17,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,38
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	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	407,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.782.523,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.134.920,36

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																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.450.000,00	8,591724	02/06/22					8,020000	11.629.000,00	26,62	7,28	7,32					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	8,020000	30/06/22					8,020000	401.000,00	0,92	0,25	0,25					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	12,081333	06/05/22					13,900000	10.425.000,00	23,87	6,52	6,56					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			2.222.177,10	4,765597	16/06/22					4,380000	9.733.135,70	22,28	6,09	6,12					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	21,220000	02/06/22					18,910000	5.673.000,00	12,99	3,55	3,57					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	18,910000	30/06/22					18,910000	189.100,00	0,43	0,12	0,12					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.300.000,00	4,830000	02/06/22					4,330000	5.629.000,00	12,89	3,52	3,54					
GRUP TOPLAMI								6.082.177,10													43.679.235,70	100,00	27,33	27,48
GRUP TOPLAMI								6.082.177,10													43.679.235,70	100,00	27,33	27,48
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	2.000.000,00	97,774600	26/11/21	18,810005		75032131		103,037647	2.060.752,94	4,07	1,29	1,30					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	24,341493		74667862		100,785239	4.031.409,58	7,96	2,52	2,54					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	10	3.000.000,00	232,896300	09/05/22	0,000000		75673338		267,531108	8.025.933,24	15,83	5,02	5,05					

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								14.118.095,76	27,86	8,83	8,89	
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				96,102472	8.006.008,65	15,80	5,01	5,04	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1466	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				86,356139	2.877.628,35	5,68	1,80	1,81	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	0,000000				79,977931	3.997.632,88	7,89	2,50	2,52	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2491	US900123CT57	6,90	2	300.000,00	105,145500	13/12/21	0,000000				86,000736	4.298.677,99	8,48	2,69	2,70	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2812	US900123CY43	9,21	2	200.000,00	79,452900	31/05/22	0,000000				73,432000	2.446.959,85	4,83	1,53	1,54	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								21.626.907,72	42,68	13,53	13,61	
Özel Sektör																				
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	138	TRFMCBKF2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	1.092.765,08	2,16	0,68	0,69	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,150155				102,542627	3.076.278,82	6,07	1,92	1,94	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,886803				105,221321	4.208.852,84	8,31	2,63	2,65	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,385873				100,907101	1.160.431,66	2,29	0,73	0,73	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	18,142715				100,898831	2.017.976,63	3,98	1,26	1,27	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	24/02/23	238	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	16,852679				101,546367	1.350.566,68	2,67	0,84	0,85	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	18,114009		74592656		100,784016	2.015.680,31	3,98	1,26	1,27	
GRUP TOPLAMI								14.480.000,00								14.922.552,02	29,46	9,32	9,40	
GRUP TOPLAMI								24.980.000,00									50.667.555,50	100,00	31,68	31,90
T.REPO																				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,55	2	10.003.986,30	14,550000	30/06/22		1.919.265,00	75891069	10.003.986,30	14,550000	10.003.986,30	100,00	6,26	6,29	
GRUP TOPLAMI								10.003.986,30								10.003.986,30	100,00	6,26	6,29	
GRUP TOPLAMI								10.003.986,30								10.003.986,30	100,00	6,26	6,29	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,80		5.933.054,36	18,800000	30/06/22			157343	5.933.054,36	18,800000	5.933.054,36	100,00	3,71	3,73	
GRUP TOPLAMI								5.933.054,36								5.933.054,36	100,00	3,71	3,73	
GRUP TOPLAMI								5.933.054,36								5.933.054,36	100,00	3,71	3,73	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			18.565.235,00	0,226413	30/06/22					0,215803	4.006.433,41	14,18	2,51	2,52	
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			6.800.000,00	0,065562	06/06/22					0,107760	732.768,00	2,59	0,46	0,46	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.299.724,00	1,699928	30/06/22					1,822747	2.369.068,02	8,38	1,48	1,49	
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			922.462,00	0,921912	30/06/22					0,889188	820.242,14	2,90	0,51	0,52	
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			66.962.000,00	0,067408	30/06/22					0,083705	5.605.054,21	19,83	3,51	3,53	
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			537.815,00	7,526371	30/06/22					11,459606	6.163.148,00	21,81	3,86	3,88	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			10.646.130,00	0,212740	30/06/22					0,225181	2.397.306,20	8,48	1,50	1,51	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			23.360.000,00	0,184371	31/05/22					0,264025	6.167.624,00	21,83	3,86	3,88	
GRUP TOPLAMI								129.093.366,00								28.261.643,98	100,00	17,69	17,79	
GRUP TOPLAMI								129.093.366,00								28.261.643,98	100,00	17,69	17,79	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0622	TL				TRVXIST030H6			500,00	8,020000	28/06/22			80105125	8,020000	401.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0622	TL				TRVXIST03152			100,00	19,240000	28/06/22			80105125	18,910000	189.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			160,00	17,105300	27/06/22			80176126	17,058600	2.729.376,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																				
F_AKBNK0722	TL				TRVXIST032B5			15.000,00	8,230000	28/06/22			80105125	8,220000	12.330.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0722	TL				TRVXIST032U5			7.500,00	14,260000	29/06/22			80105125	14,340000	10.755.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0722N1	TL				TRVXIST035Y0			10.000,00	4,460000	28/06/22			80105125	4,510000	10.012.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0722	TL				TRVXIST033B3			3.100,00	19,730000	28/06/22			80105125	19,510000	6.048.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			150,00	2.761,750000	27/06/22			80170126	2.760,750000	4.141.125,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0722	TL				TRVXIST03426			13.000,00	4,400000	28/06/22			80105125	4,450000	5.785.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								49.510,00							52.390.901,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								49.510,00								52.390.901,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.309.039,74								21.309.039,74	100,00	13,33		
GRUP TOPLAMI								21.309.039,74								21.309.039,74	100,00	13,33		
GRUP TOPLAMI								21.309.039,74								21.309.039,74	100,00	13,33		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.065,72	15,722755	30/06/22					16,661400	34.417,79	0,00	0,00	0,02	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)		
GRUP TOPLAMI								2.065,72									34.417,79	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.065,72										34.417,79	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																	159.854.515,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.854.515,58	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.276,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-963.192,65	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.932.599,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	330.008,15	0,2076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.075,50	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.946,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.169,28	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.315,21	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0011 %
Diğer Harcamalar	103,33	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	306,90	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	450,03	0,0003 %
	388.349,93	0,2445 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1.222.177,10	5.824.403,02

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