

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	188.397.985,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.216.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,492655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,430001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,96
o-)Yatırım Fonu	:	18,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	497,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.225.973,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.121.579,14

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			1.150.000,00	8,572667	31/08/22			80100511		11,720000	13.478.000,00	25,27	7,16	7,15	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	12,196880	31/08/22			80100511		23,000000	11.500.000,00	21,57	6,11	6,10	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.500.000,10	4,765597	29/08/22			80100511		7,920000	11.880.000,79	22,28	6,31	6,31	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			315.000,00	21,023173	02/08/22					25,460000	8.019.900,00	15,04	4,26	4,26	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	4,778276	31/08/22			80100511		7,040000	8.448.000,00	15,84	4,49	4,48	
GRUP TOPLAMI								4.665.000,10												
GRUP TOPLAMI								4.665.000,10												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1021	TRT180625T13	0,00	10	7.000.000,00	267,438900	26/08/22	0,000000		76116716		294,686988	20.628.089,16	34,68	10,95	10,95	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	888	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	9,788822				95,860139	8.709.085,34	14,65	4,63	4,62	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI	06/07/26	1404	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	11,107055				85,239472	3.097.670,61	5,21	1,65	1,64	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

188.272.018,07

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.272.018,07	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	509.030,95	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-383.063,71	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.397.985,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	354.780,61	0,1883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.111,35	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.767,62	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.528,33	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0009 %
Diğer Harcamalar	82,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	317,13	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.093,10	0,0006 %
	428.721,02	0,2275 %

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