

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

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	:	244.174.306,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.960.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,639187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,632799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,80
b-)Hazine Bonosu	:	1,81
c-)Devlet Tahvili	:	23,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,42
o-)Yatırım Fonu	:	18,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,63
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 Vadesi	:	624,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.856.127,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	86.945.760,34

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			1.050.000,00	10,958228	03/01/23					16,980000	17.829.000,00	27,68	7,55	7,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-450.000,00	10,958228	31/01/23					16,980000	-7.641.000,00	-11,86	-3,23	-3,13
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			400.000,00	12,196880	03/01/23					24,040000	9.616.000,00	14,93	4,07	3,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			900.000,10	4,765597	03/01/23					10,880000	9.792.001,09	15,20	4,14	4,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			270.000,00	21,023173	03/01/23					39,020000	10.535.400,00	16,35	4,46	4,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	21,023173	31/01/23					39,020000	-780.400,00	-1,21	-0,33	-0,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	120,000000	03/01/23					137,600000	11.008.000,00	17,09	4,66	4,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	120,000000	31/01/23					137,600000	-1.376.000,00	-2,14	-0,58	-0,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.700.000,00	6,616993	04/11/22			80100512		9,080000	15.436.000,00	23,96	6,53	6,32
GRUP TOPLAMI								3.920.000,10								64.419.001,09	100,00	27,27	26,38
GRUP TOPLAMI								3.920.000,10								64.419.001,09	100,00	27,27	26,38

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

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																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	868	TRT180625T13	0,00	10	4.000.000,00	280,260400	25/01/23	-9,441745		76528429		321,913663	12.876.546,51	15,99	5,45	5,27	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3472	TRT040832T18	0,00	2	9.000.000,00	152,463200	25/01/23	-2,596508		76472986		149,897564	13.490.780,76	16,76	5,71	5,53	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									26.367.327,27	32,75	11,16	10,80
Eurobond Türk																				
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	555	US900123CV04	6,84	2	800.000,00	101,666500	27/12/22	7,562796				101,488250	15.253.927,55	18,96	6,45	6,25	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	735	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	7,727229				103,200556	9.694.556,99	12,04	4,10	3,97	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2092	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	9,005974				89,723347	5.057.112,91	6,28	2,14	2,07	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2597	US900123CY43	9,21	2	200.000,00	79,452900	31/05/22	9,300126				82,159500	3.087.192,51	3,83	1,31	1,26	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									33.092.789,96	41,11	14,00	13,55
Özel Sektör																				
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	50	TRFDVYS32316	14,71	2	5.000.000,00	100,000000	22/09/22	32,696706				103,274074	5.163.703,71	6,41	2,19	2,11	
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	65	TRFERGL42313	25,00		5.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				95,994912	4.799.745,61	5,96	2,03	1,97	
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	83	TRFTTLK42319	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				106,967631	5.348.381,54	6,64	2,26	2,19	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	2	TRSTPRS22312	1,00	8	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	10,287189				102,759885	3.082.796,54	3,83	1,30	1,26	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	9	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	13,234597				102,486426	4.099.457,03	5,09	1,73	1,68	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	16	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	13,198781				102,239365	1.175.752,69	1,46	0,50	0,48	
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	20	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	14,346212				101,988555	2.039.771,11	2,53	0,86	0,84	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	23	TRSKCTF22312	1,00	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	11,464921				102,055897	1.357.343,43	1,69	0,57	0,56	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2317	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	11,832688		74592656		101,549374	2.030.987,48	2,52	0,86	0,83	
GRUP TOPLAMI								28.480.000,00									29.097.939,14	36,13	12,30	11,92
Devlet Tahvili																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	868	TRT180625T13	0,00	10	-2.500.000,00	321,639863	01/02/23			76742091		321,710000	-8.042.750,00	-9,99	-3,40	-3,29	
GRUP TOPLAMI								-2.500.000,00									-8.042.750,00	-9,99	-3,40	-3,29
GRUP TOPLAMI								40.780.000,00									80.515.306,37	100,00	34,06	32,98
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/02/23	8		27,00		5.136.849,32		16/12/22				5.345.841,68	27,000000	5.314.922,38	30,12	2,25	2,18	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/03/23	30		28,00		6.296.313,29		30/01/23				6.450.874,84	28,000000	6.305.863,96	35,74	2,67	2,58	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/03/23	40		30,00		6.000.000,00		27/01/23				6.221.917,81	30,000000	6.024.261,40	34,14	2,55	2,47	
GRUP TOPLAMI								17.433.162,61									17.645.047,74	100,00	7,47	7,23
GRUP TOPLAMI								17.433.162,61									17.645.047,74	100,00	7,47	7,23
TPP																				
TPP			01/02/23	0		16,75		10.004.589,04	16,750000	31/01/23			38588	10.004.589,04	16,750000	10.004.589,04	86,73	4,23	4,10	
TPP			01/02/23	0		16,75		1.530.702,12	16,750000	31/01/23			38589	1.530.702,12	16,750000	1.530.702,12	13,27	0,65	0,63	
GRUP TOPLAMI								11.535.291,16									11.535.291,16	100,00	4,88	4,73
GRUP TOPLAMI								11.535.291,16									11.535.291,16	100,00	4,88	4,73
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			18.069.968,00	0,237472	30/11/22				0,256719	4.638.904,11	9,89	1,96	1,90		
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			3.300.000,00	1,302742	24/01/23				1,270650	4.193.145,00	8,94	1,77	1,72		
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.710.000,00	1,887965	24/01/23				2,416236	4.131.763,56	8,81	1,75	1,69		
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			4.060.000,00	0,991011	24/01/23				1,083735	4.399.964,10	9,38	1,86	1,80		
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			3.970.000,00	1,008159	24/01/23				1,063880	4.223.603,60	9,00	1,79	1,73		
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			77.800.000,00	0,077271	20/01/23				0,090084	7.008.535,20	14,94	2,96	2,87		
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			3.600.000,00	1,070954	24/01/23				1,166072	4.197.859,20	8,95	1,78	1,72		
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			14.600.000,00	0,222324	30/01/23				0,263959	3.853.801,40	8,21	1,63	1,58		
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			18.000.000,00	0,239505	31/01/23				0,570253	10.264.554,00	21,88	4,34	4,20		
GRUP TOPLAMI								145.109.968,00									46.912.130,17	100,00	19,84	19,21
GRUP TOPLAMI								145.109.968,00									46.912.130,17	100,00	19,84	19,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			300,00	19,694500	27/01/23			80176126		19,628900	5.888.670,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300223	TL				TRVXIST03B13			35,00	5.717,000000	31/01/23			80170126		5.579,500000	1.952.825,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0123	TL				TRVXIST03DJ7			4.500,00	17,000000	31/01/23			80105125		16,980000	7.641.000,00	0,00	0,00	0,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2023

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)
F_AKBNK0223	TL				TRVXIST03FH6			6.000,00	17,320000	31/01/23			80105125		17,290000	10.374.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0223	TL				TRVXIST03G53			4.000,00	24,290000	27/01/23			80105125		24,450000	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0223	TL				TRVXIST03GA9			9.000,00	10,930000	27/01/23			80105125		11,090000	9.981.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0123	TL				TRVXIST03EU2			200,00	39,020000	31/01/23			80105125		39,020000	780.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0223	TL				TRVXIST03GN2			2.500,00	39,990000	31/01/23			80105125		39,670000	9.917.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0123	TL				TRVXIST03EV0			100,00	144,890000	27/01/23			80105125		137,600000	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0223	TL				TRVXIST03GI2			700,00	147,430000	27/01/23			80105125		140,270000	9.818.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0223	TL				TRVXIST03GZ6			17.000,00	9,260000	27/01/23			80105125		9,250000	15.725.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.335,00								83.235.295,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.335,00								83.235.295,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.323.129,15								15.323.129,15	100,00	6,48
GRUP TOPLAMI								15.323.129,15								15.323.129,15	100,00	6,48
GRUP TOPLAMI								15.323.129,15								15.323.129,15	100,00	6,48

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			3.389,55	18,441746	31/01/23					18,787800	63.682,19	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.389,55								63.682,19	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.389,55								63.682,19	0,00	0,00	0,03

FON PORTFÖY DEĞERİ

236.349.905,68 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.349.905,68	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.550,23	0,04 %
C-)ALACAKLAR	17.838.396,58	7,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.103.545,88	-4,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.174.306,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	577.735,43	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.018,10	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.109,70	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.890,59	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.785,40	0,0016 %
Diğer Harcamalar	499,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	306,90	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.126,38	0,0005 %
	655.720,70	0,2686 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

HISSE TÜRK					
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/01/23	16,980	7.641.000,00	450.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	31/01/23	39,020	780.400,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/23	137,600	1.376.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	9797400,00
					480000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	05/01/23	305,117	1.525.584,00	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	05/01/23	305,717	1.528.585,56	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	05/01/23	305,717	9.171.513,34	3.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	17/01/23	321,433	1.607.166,41	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	24/01/23	324,237	1.621.186,88	500.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/08/32	24/01/23	148,445	1.484.445,33	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	24/01/23	324,237	1.621.186,88	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	31/01/23	321,640	8.040.996,58	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		26600664,98	9000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		11/01/23	11/01/23	0,562	1.858.027,02	3.307.899,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		17/01/23	17/01/23	0,055	4.506.769,59	81.561.633,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		18/01/23	18/01/23	0,262	580.207,83	2.215.980,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		19/01/23	19/01/23	0,571	3.085.668,00	5.400.000,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		19/01/23	19/01/23	0,090	3.453.528,40	38.458.000,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		20/01/23	20/01/23	0,090	470.516,80	5.200.000,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		23/01/23	23/01/23	0,586	351.552,00	600.000,00
TBE-TEB PORTFÖY SA LİK VE B YOTEKNOLOJ DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		24/01/23	24/01/23	1,059	417.799,02	394.390,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DJ TAL TEKNOLOJ LER	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		24/01/23	24/01/23	1,026	382.537,03	372.761,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		24/01/23	24/01/23	1,166	320.671,31	275.048,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜ FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		24/01/23	24/01/23	1,274	196.492,21	154.252,00
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		24/01/23	24/01/23	2,476	342.909,88	138.503,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		30/01/23	30/01/23	0,264	395.659,50	1.500.000,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		31/01/23	31/01/23	0,576	805.928,20	1.400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17168266,79	140978466,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		13/01/23	13/01/23	0,055	4.499.999,98	81.561.633,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜ FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		17/01/23	17/01/23	1,303	4.499.999,16	3.454.252,00
Toplamı:						8999999,14	85015885,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT140126T11	HAZ NE		04/01/23	03/01/23		10.000.000,00	1.703.430,00	
TRT140126T11	HAZ NE		05/01/23	04/01/23		10.000.000,00	1.743.885,00	
TRT230233T10	HAZ NE		06/01/23	05/01/23		9.000.000,00	12.054.920,00	
TRT160425T17	HAZ NE		06/01/23	05/01/23		11.000.000,00	1.945.240,00	
TRT290125T15	HAZ NE		09/01/23	06/01/23		10.000.000,00	2.759.320,00	
TRT290125T15	HAZ NE		09/01/23	06/01/23		10.000.000,00	2.759.320,00	
TRT130928T12	HAZ NE		10/01/23	09/01/23		9.000.000,00	9.061.610,00	
TRT110232T15	HAZ NE		10/01/23	09/01/23		10.000.000,00	4.896.185,00	
TRT020823T11	HAZ NE		10/01/23	09/01/23		1.000.000,00	179.945,00	
TRT180237T13	HAZ NE		11/01/23	10/01/23		20.000.000,00	13.332.435,00	
TRT110232T15	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		5.000.000,00	2.512.590,00	
TRT110232T15	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		5.000.000,00	2.512.590,00	
TRT110232T15	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		10.000.000,00	5.025.180,00	
TRT020823T11	HAZ NE		13/01/23	12/01/23		20.000.000,00	3.595.130,00	
TRT230233T10	HAZ NE		16/01/23	13/01/23		5.000.000,00	3.325.605,00	
TRT230233T10	HAZ NE		16/01/23	13/01/23		5.000.000,00	3.325.605,00	
TRT290125T15	HAZ NE		17/01/23	16/01/23		10.000.000,00	2.745.635,00	
TRT280628T18	HAZ NE		18/01/23	17/01/23		5.000.000,00	1.074.030,00	
TRT280628T18	HAZ NE		18/01/23	17/01/23		5.000.000,00	1.074.030,00	
T.REPO						Toplamı:	170000000,00	75626685,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
MEVDUAT								
		AKBANK T.A. .	13/03/23	27/01/23		6.000.000,00		
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/23	30/01/23		6.296.313,29		
MEVDUAT						Toplamı:	12296313,29	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/23	02/01/23		1.440.000,00	
			03/01/23	02/01/23		5.000.000,00	
			04/01/23	03/01/23		8.800.000,00	
			05/01/23	04/01/23		3.254.000,00	
			05/01/23	04/01/23		4.726.000,00	
			06/01/23	05/01/23		1.050.000,00	
			09/01/23	06/01/23		7.850.000,00	
			10/01/23	09/01/23		7.350.000,00	
			11/01/23	10/01/23		1.820.000,00	
			11/01/23	10/01/23		4.620.000,00	
			12/01/23	11/01/23		6.400.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

13/01/23	12/01/23	7.040.000,00
16/01/23	13/01/23	9.730.000,00
17/01/23	16/01/23	8.960.000,00
18/01/23	17/01/23	3.740.000,00
19/01/23	18/01/23	10.000.000,00
19/01/23	18/01/23	130.000,00
20/01/23	19/01/23	6.360.000,00
20/01/23	19/01/23	10.000.000,00
23/01/23	20/01/23	613.000,00
23/01/23	20/01/23	9.387.000,00
23/01/23	20/01/23	3.523.000,00
23/01/23	20/01/23	4.387.000,00
24/01/23	23/01/23	1.638.000,00
24/01/23	23/01/23	4.362.000,00
24/01/23	23/01/23	2.430.000,00
24/01/23	23/01/23	1.638.000,00
24/01/23	23/01/23	8.362.000,00
25/01/23	24/01/23	10.030.000,00
25/01/23	24/01/23	10.000.000,00
26/01/23	25/01/23	7.000.000,00
26/01/23	25/01/23	10.000.000,00
26/01/23	25/01/23	4.970.000,00
27/01/23	26/01/23	3.400.000,00
30/01/23	27/01/23	6.000.000,00
30/01/23	27/01/23	2.200.000,00
31/01/23	30/01/23	3.680.000,00
01/02/23	31/01/23	10.000.000,00
01/02/23	31/01/23	1.530.000,00

TPP Toplamı: 213420000,00

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_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.813,750	116.275,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.814,000	58.140,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.815,000	1.279.300,00	22,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.818,750	58.187,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.819,500	58.195,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.819,750	465.580,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.808,500	580.850,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	5.963,000	2.862.240,00	48,00
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	5.967,750	119.355,00	2,00
F_AKBNK0123			31/01/23	27/01/23	16,730	167.300,00	100,00
F_AKBNK0123			31/01/23	27/01/23	16,720	418.000,00	250,00
F_AKBNK0123			31/01/23	27/01/23	16,690	195.273,00	117,00
F_YKBNK0123			31/01/23	27/01/23	9,130	1.060.906,00	1.162,00
F_YKBNK0123			31/01/23	27/01/23	9,120	749.664,00	822,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	148,020	266.436,00	18,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	148,030	192.439,00	13,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	148,040	74.020,00	5,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	148,010	29.602,00	2,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	148,070	14.807,00	1,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	148,080	14.808,00	1,00
F_AKBNK0123			31/01/23	27/01/23	16,680	66.720,00	40,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	147,900	133.110,00	9,00
F_THYAO0123			31/01/23	27/01/23	147,880	44.364,00	3,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,670	33.340,00	20,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,890	88.734,00	6,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,830	88.698,00	6,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,940	14.794,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,850	14.785,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,840	88.704,00	6,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,800	29.560,00	2,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,660	3.332,00	2,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,650	203.130,00	122,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,110	1.431.181,00	1.571,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,620	73.810,00	5,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,600	147.600,00	10,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,640	101.504,00	61,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,550	73.775,00	5,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,100	1.369.550,00	1.505,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,520	206.528,00	14,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,510	427.779,00	29,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,480	29.496,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,430	117.944,00	8,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,440	265.392,00	18,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,540	236.064,00	16,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,500	1.430.750,00	97,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,410	73.705,00	5,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,390	88.434,00	6,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,370	191.581,00	13,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,380	58.952,00	4,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,360	29.472,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,350	117.880,00	8,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,620	651.504,00	392,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,260	44.178,00	3,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,250	29.450,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,290	132.561,00	9,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,280	44.184,00	3,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,340	176.808,00	12,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,300	1.031.100,00	70,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,320	14.732,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,330	220.995,00	15,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,630	587.039,00	353,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,530	221.295,00	15,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,470	44.241,00	3,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,490	250.733,00	17,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,400	1.311.860,00	89,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,420	117.936,00	8,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,140	412.214,00	451,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,310	176.772,00	12,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,610	654.434,00	394,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,230	29.446,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,240	14.724,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,160	29.432,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,070	58.828,00	4,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,040	58.816,00	4,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,050	14.705,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,110	29.422,00	2,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,600	1.563.720,00	942,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,450	88.470,00	6,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,590	952.266,00	574,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,570	2.672.741,00	1.613,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,270	29.454,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,610	14.761,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,680	132.912,00	9,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,760	14.776,00	1,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,090	3.080.601,00	3.389,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,080	884.392,00	974,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,460	73.730,00	5,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,070	263.030,00	290,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,220	73.610,00	5,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,960	117.568,00	8,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	147,080	14.708,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,940	14.694,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,820	58.728,00	4,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,830	132.147,00	9,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,780	14.678,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,790	176.148,00	12,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,800	190.840,00	13,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,810	14.681,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,770	44.031,00	3,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,670	29.334,00	2,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,680	88.008,00	6,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,570	43.971,00	3,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,580	43.974,00	3,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,630	14.663,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,370	14.637,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,920	14.692,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,880	102.816,00	7,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,900	14.690,00	1,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,860	14.686,00	1,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,480	327.952,00	199,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,470	657.153,00	399,00
F_THYAO0123	31/01/23	27/01/23	146,500	14.650,00	1,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,490	466.667,00	283,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,510	33.020,00	20,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,450	42.770,00	26,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,440	64.116,00	39,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,860	3.216.328,00	1.348,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,850	190.800,00	80,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,870	1.761.606,00	738,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,880	1.057.884,00	443,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,830	474.217,00	199,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,840	355.216,00	149,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,580	449.318,00	271,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,810	580.964,00	244,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,800	714.000,00	300,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,790	404.430,00	170,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,770	83.195,00	35,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,780	154.570,00	65,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,750	19.000,00	8,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,560	2.275.344,00	1.374,00
F_GARAN0123	31/01/23	27/01/23	23,820	526.422,00	221,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,550	428.645,00	259,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,810	1.463.674,00	1.354,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,530	165.300,00	100,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,300	290.820,00	74,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,290	27.503,00	7,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,020	2.315.434,00	2.567,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,310	110.068,00	28,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,010	106.318,00	118,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,280	15.712,00	4,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,030	2.859.801,00	3.167,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,330	51.129,00	13,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,350	161.335,00	41,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,320	62.912,00	16,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,340	228.172,00	58,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,360	114.144,00	29,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,370	354.330,00	90,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,820	1.168.560,00	1.080,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,380	98.450,00	25,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,800	628.560,00	582,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,830	239.343,00	221,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,840	286.176,00	264,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,040	844.336,00	934,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,410	19.705,00	5,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,400	157.600,00	40,00
F_AKBNK0123	31/01/23	27/01/23	16,540	82.700,00	50,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,390	23.634,00	6,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,420	102.492,00	26,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,850	47.740,00	44,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,470	169.721,00	43,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,450	733.770,00	186,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,480	221.088,00	56,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,050	22.625,00	25,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,860	132.492,00	122,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,870	267.402,00	246,00
F_YKBNK0123	31/01/23	27/01/23	9,060	22.650,00	25,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,880	30.464,00	28,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,540	442.848,00	112,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,580	197.900,00	50,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,550	237.300,00	60,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,890	352.836,00	324,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,900	245.250,00	225,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,920	523.068,00	479,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,930	1.174.975,00	1.075,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,940	292.098,00	267,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,590	245.458,00	62,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,610	451.554,00	114,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,950	225.570,00	206,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,500	398.950,00	101,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,490	181.654,00	46,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,440	15.776,00	4,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,910	1.188.099,00	1.089,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,510	252.864,00	64,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,460	78.920,00	20,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,520	221.312,00	56,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,530	126.496,00	32,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,570	332.388,00	84,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,560	324.392,00	82,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,600	380.160,00	96,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,620	1.053.892,00	266,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,630	970.935,00	245,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,640	340.904,00	86,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,960	548.000,00	500,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,660	214.164,00	54,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,680	59.520,00	15,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,690	230.202,00	58,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,700	674.900,00	170,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,710	31.768,00	8,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,720	139.020,00	35,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,670	19.835,00	5,00
F_SAHOL0123	31/01/23	27/01/23	39,650	111.020,00	28,00
F_USDTRY0423	28/04/23	27/01/23	19,648	1.964.850,00	100,00
F_USDTRY0423	28/04/23	27/01/23	19,648	1.473.630,00	75,00
F_USDTRY0423	28/04/23	27/01/23	19,649	235.788,00	12,00
F_USDTRY0423	28/04/23	27/01/23	19,649	550.169,20	28,00
F_USDTRY0423	28/04/23	27/01/23	19,648	1.670.080,00	85,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,790	169.403,00	157,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,780	366.520,00	340,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,770	86.160,00	80,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,760	64.560,00	60,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,730	12.876,00	12,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,720	36.448,00	34,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,710	128.520,00	120,00
F_ISCTR0123	31/01/23	27/01/23	10,700	97.370,00	91,00
F_AKBNK0223	28/02/23	31/01/23	17,100	1.964.790,00	1.149,00
F_AKBNK0223	28/02/23	31/01/23	17,090	767.341,00	449,00
F_AKBNK0223	28/02/23	31/01/23	17,110	516.722,00	302,00
F_AKBNK0223	28/02/23	31/01/23	17,120	171.200,00	100,00
F_SAHOL0223	28/02/23	31/01/23	39,490	3.949,00	1,00
F_SAHOL0223	28/02/23	31/01/23	39,480	185.556,00	47,00
F_SAHOL0223	28/02/23	31/01/23	39,470	35.523,00	9,00
F_SAHOL0223	28/02/23	31/01/23	39,460	394.600,00	100,00
F_SAHOL0223	28/02/23	31/01/23	39,430	59.145,00	15,00
F_SAHOL0223	28/02/23	31/01/23	39,440	110.432,00	28,00

FUTURES Toplamı: 84697698,70 43995,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300223			28/02/23	04/01/23	6.350,000	2.857.500,00	45,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	17,030	170.300,00	100,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	17,020	425.500,00	250,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	16,990	198.783,00	117,00
F_YKBNK0223			28/02/23	27/01/23	9,290	742.271,00	799,00
F_YKBNK0223			28/02/23	27/01/23	9,280	762.816,00	822,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,530	496.749,00	33,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,540	60.216,00	4,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,590	45.177,00	3,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	16,980	67.920,00	40,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,400	270.720,00	18,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	16,970	33.940,00	20,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,330	75.165,00	5,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,440	15.044,00	1,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,350	30.070,00	2,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,340	90.204,00	6,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,300	30.060,00	2,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	16,960	3.392,00	2,00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/01/23	16,950	206.790,00	122,00
F_YKBNK0223			28/02/23	27/01/23	9,270	1.460.025,00	1.575,00
F_THYAO0223			28/02/23	27/01/23	150,120	75.060,00	5,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,100	75.050,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,130	75.065,00	5,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,940	103.334,00	61,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,260	1.505.676,00	1.626,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,030	510.102,00	34,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,020	75.010,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,980	14.998,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,930	119.944,00	8,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,940	179.928,00	12,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,040	360.096,00	24,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,110	30.022,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,900	1.528.980,00	102,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,880	239.808,00	16,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,920	20.304,00	12,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,760	104.832,00	7,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,810	224.715,00	15,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,800	1.093.540,00	73,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,840	104.888,00	7,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,820	29.964,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,830	149.830,00	10,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,930	240.406,00	142,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,970	164.967,00	11,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,000	1.560.000,00	104,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,910	104.937,00	7,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,850	224.775,00	15,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,950	29.990,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,920	104.944,00	7,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,010	450.030,00	30,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,300	757.020,00	814,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,910	429.514,00	254,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,660	29.932,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,580	119.664,00	8,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,550	14.955,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,610	29.922,00	2,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,900	652.340,00	386,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,730	14.973,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,960	14.996,00	1,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,890	673.911,00	399,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,870	921.102,00	546,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,770	29.954,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,180	45.054,00	3,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,190	90.114,00	6,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,290	15.029,00	1,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,250	3.042.325,00	3.289,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,240	876.876,00	949,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,230	267.670,00	290,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,990	14.999,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	150,080	60.032,00	4,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,720	74.860,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,470	119.576,00	8,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,600	14.960,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,330	283.727,00	19,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,290	149.290,00	10,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,300	89.580,00	6,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,310	14.931,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,280	44.784,00	3,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,090	89.454,00	6,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,190	14.919,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,180	14.918,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,200	89.520,00	6,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	148,890	14.889,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,010	14.901,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,460	14.946,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,430	14.943,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,390	29.878,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,380	74.690,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,400	14.940,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,360	14.936,00	1,00
F_THYAO0223	28/02/23	27/01/23	149,320	74.660,00	5,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,770	303.537,00	181,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,760	655.316,00	391,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,780	518.502,00	309,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,800	33.600,00	20,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,740	43.524,00	26,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,730	65.247,00	39,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,810	168.100,00	100,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,820	84.100,00	50,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,300	6.203.790,00	2.553,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,310	94.809,00	39,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,260	443.958,00	183,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,290	46.151,00	19,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,280	29.136,00	12,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,270	99.507,00	41,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,250	936.050,00	386,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,230	581.520,00	240,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,220	750.820,00	310,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,210	150.102,00	62,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,850	2.945.380,00	1.748,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,190	77.408,00	32,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,200	145.200,00	60,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,860	424.872,00	252,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,840	2.051.112,00	1.218,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,170	19.336,00	8,00
F_GARAN0223	28/02/23	27/01/23	24,240	133.320,00	55,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,830	503.217,00	299,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,000	728.200,00	662,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,000	128.000,00	32,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	39,990	291.927,00	73,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,180	953.802,00	1.039,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,170	108.206,00	118,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,190	2.821.330,00	3.070,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	39,980	63.968,00	16,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	39,970	19.985,00	5,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,020	268.134,00	67,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,030	108.081,00	27,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,010	32.008,00	8,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,040	120.120,00	30,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,050	424.530,00	106,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,010	1.893.720,00	1.720,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,060	80.120,00	20,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,020	331.702,00	301,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,990	608.846,00	554,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,070	20.035,00	5,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,030	291.192,00	264,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,090	20.045,00	5,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,200	1.380.920,00	1.501,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,080	184.368,00	46,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,100	104.260,00	26,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,130	200.650,00	50,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,210	621.675,00	675,00
F_YKBNK0223	28/02/23	27/01/23	9,220	399.226,00	433,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,160	132.528,00	33,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,050	112.710,00	102,00
F_AKBNK0223	28/02/23	27/01/23	16,880	1.546.208,00	916,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,060	274.288,00	248,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,070	28.782,00	26,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,220	744.070,00	185,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,260	116.754,00	29,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,230	309.771,00	77,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,080	159.552,00	144,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,090	449.145,00	405,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,100	1.208.790,00	1.089,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,110	532.169,00	479,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,120	1.128.680,00	1.015,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,130	363.951,00	327,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,270	233.566,00	58,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,290	342.465,00	85,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,140	229.484,00	206,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,180	896.014,00	223,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,170	152.646,00	38,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,150	60.225,00	15,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,140	80.280,00	20,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,190	176.836,00	44,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,200	237.180,00	59,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,250	438.725,00	109,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,240	277.656,00	69,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,280	370.576,00	92,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,300	600.470,00	149,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,310	1.668.834,00	414,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,320	290.304,00	72,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,150	557.500,00	500,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,340	233.972,00	58,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,360	40.360,00	10,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,380	940.854,00	233,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,410	153.558,00	38,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,400	20.200,00	5,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,350	20.175,00	5,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,330	181.485,00	45,00
F_SAHOL0223	28/02/23	27/01/23	40,210	76.399,00	19,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,830	564.903,00	30,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,830	885.010,00	47,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,829	1.525.149,00	81,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,829	188.289,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,828	37.656,80	2,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,828	696.654,50	37,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,829	508.372,20	27,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,829	489.556,60	26,00
F_USDTRY0123	31/01/23	27/01/23	18,829	753.168,00	40,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	11,040	26.496,00	24,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,980	216.306,00	197,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,970	372.980,00	340,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,960	87.680,00	80,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,950	61.320,00	56,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,920	13.104,00	12,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,910	37.094,00	34,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,900	130.800,00	120,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,890	99.099,00	91,00
F_ISCTR0223	28/02/23	27/01/23	10,810	4.324,00	4,00
F_AKBNK0123	31/01/23	31/01/23	16,780	2.011.922,00	1.199,00
F_AKBNK0123	31/01/23	31/01/23	16,770	669.123,00	399,00
F_AKBNK0123	31/01/23	31/01/23	16,790	465.083,00	277,00
F_AKBNK0123	31/01/23	31/01/23	16,800	210.000,00	125,00
F_SAHOL0123	31/01/23	31/01/23	38,770	7.754,00	2,00
F_SAHOL0123	31/01/23	31/01/23	38,760	213.180,00	55,00
F_SAHOL0123	31/01/23	31/01/23	38,740	387.400,00	100,00
F_SAHOL0123	31/01/23	31/01/23	38,710	38.710,00	10,00
F_SAHOL0123	31/01/23	31/01/23	38,720	112.288,00	29,00
F_SAHOL0123	31/01/23	31/01/23	38,730	15.492,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	31/01/23	5.631,000	844.650,00	15,00
			Toplamı:	83686911,10	43960,00
				626667254,00	311188991,00