

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	188.166.668,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.911.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,696543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,701338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,93
o-)Yatırım Fonu	:	24,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	949,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.310.336,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.083.120,96

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																								
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			500.000,10	6,199163	04/04/23			80100511		10,830000	5.415.001,08	27,15	3,64	2,88					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	21,023173	10/04/23			80100511		38,200000	5.730.000,00	28,74	3,85	3,05					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	45,980000	10/04/23			80100511		36,860000	3.686.000,00	18,48	2,48	1,96					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	119,785715	10/04/23			80100511		127,800000	5.112.000,00	25,63	3,44	2,72					
GRUP TOPLAMI								790.000,10													19.943.001,08	100,00	13,41	10,61
GRUP TOPLAMI								790.000,10													19.943.001,08	100,00	13,41	10,61
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3382	TRT040832T18	0,00	2	8.000.000,00	152,463200	16/03/23	-1,673793		76472986		152,008569	12.160.685,50	25,38	8,18	6,46					
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00													12.160.685,50	25,38	8,18	6,46
Eurobond Türk																								
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	465	US900123CV04	6,84	2	800.000,00	101,666500	27/12/22	7,938696				99,657389	15.488.193,30	32,33	10,44	8,23					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	645	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	8,300393				100,452792	9.757.381,47	20,37	6,56	5,19					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2002	US900123CQ19	5,93	2	300.000,00	100,483000	09/11/21	8,653230				89,925111	5.240.871,45	10,94	3,52	2,79					

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2507	US900123CY43	9,21	2	200.000,00	79,452900	31/05/22	8,853721				83,224083	3.233.555,24	6,75	2,17	1,72
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								33.720.001,46	70,39	22,69	17,93
Özel Sektör																			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2227	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	11,998434		74592656		101,225170	2.024.503,40	4,23	1,36	1,08
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.024.503,40	4,23	1,36	1,08
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00								47.905.190,36	100,00	32,23	25,47
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/05/23	13		29,90		5.097.773,40		10/04/23				5.243.932,85	29,900000	5.189.162,17	100,00	3,49	2,76
GRUP TOPLAMI								5.097.773,40								5.189.162,17	100,00	3,49	2,76
GRUP TOPLAMI								5.097.773,40								5.189.162,17	100,00	3,49	2,76
TPP																			
TPP			02/05/23	0		30,00		6.019.726,03	30,000000	28/04/23			160567	6.019.726,03	30,000000	6.019.726,03	73,35	4,05	3,20
TPP			02/05/23	0		30,00		2.187.167,12	30,000000	28/04/23			160569	2.187.167,12	30,000000	2.187.167,12	26,65	1,47	1,16
GRUP TOPLAMI								8.206.893,15								8.206.893,15	100,00	5,52	4,36
GRUP TOPLAMI								8.206.893,15								8.206.893,15	100,00	5,52	4,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			18.800.000,00	0,271312	14/04/23					0,272313	5.119.484,40	14,11	3,44	2,72
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			2.250.000,00	1,302742	14/04/23					1,396481	3.142.082,25	8,66	2,11	1,67
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.200.000,00	1,887965	14/04/23					2,565701	3.078.841,20	8,49	2,07	1,64
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			2.600.000,00	0,991011	14/04/23					1,135565	2.952.469,00	8,14	1,98	1,57
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			2.900.000,00	1,008159	14/04/23					1,032047	2.992.936,30	8,25	2,01	1,59
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			59.900.000,00	0,077271	14/04/23					0,082449	4.938.695,10	13,61	3,32	2,62
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			2.750.000,00	1,070954	14/04/23					1,095101	3.011.527,75	8,30	2,03	1,60
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			10.800.000,00	0,222324	12/04/23					0,294613	3.181.820,40	8,77	2,14	1,69
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			13.950.000,00	0,239505	13/04/23					0,563964	7.867.297,80	21,67	5,29	4,18
GRUP TOPLAMI								115.150.000,00								36.285.154,20	100,00	24,39	19,28
GRUP TOPLAMI								115.150.000,00								36.285.154,20	100,00	24,39	19,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300623	TL				TRVXIST03IW9			110,00	5,576,000000	28/04/23			80170126	5,576,000000	6.133.600,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_ISCTR0523	TL				TRVXIST03LO0			5.000,00	11,210000	28/04/23			80105125	11,210000	5.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0523	TL				TRVXIST03M89			1.500,00	41,410000	17/04/23			80105125	39,650000	5.947.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0523	TL				TRVXIST03MB5			1.000,00	39,390000	17/04/23			80105125	37,990000	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0523	TL				TRVXIST03MK6			400,00	135,270000	28/04/23			80105125	133,660000	5.346.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			2.850,00	21,560200	17/04/23			80176126	21,622300	61.623.555,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.860,00								88.455.055,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.860,00								88.455.055,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.749.045,62								11.749.045,62	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								11.749.045,62								11.749.045,62	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								11.749.045,62								11.749.045,62	100,00	7,90	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.000.000,00								19.426.800,00	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								19.426.800,00	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								19.426.800,00	100,00	0,67	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.059.664,55	19,205718	28/04/23				19,426800	59.439.491,28	0,00	0,00	31,59	
GRUP TOPLAMI								3.059.664,55								59.439.491,28	0,00	0,00	31,59
GRUP TOPLAMI								3.059.664,55								59.439.491,28	0,00	0,00	31,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.705.246,58		87,61	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR								ORAN%											

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.705.246,58	79,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.041.897,76	21,28 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-626.628,43	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.166.668,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	398.201,69	0,2116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.950,83	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.841,32	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.568,89	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125.540,09	0,0667 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.659,22	0,0019 %
Diğer Harcamalar	76,85	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	296,67	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.179,67	0,0006 %
	580.315,23	0,3082 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	03/04/23	865.000,00	865.000,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	461.521,89	461.521,89
SAHOL	Temmettü	05/04/23	350.000,00	350.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/04/23	126,200	820.300,00	6.500,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/04/23	43,800	551.880,00	12.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/04/23	126,000	327.600,00	2.600,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/04/23	43,720	467.804,00	10.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/04/23	126,100	1.525.810,00	12.100,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/04/23	43,740	861.678,00	19.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/04/23	126,300	189.450,00	1.500,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/04/23	43,760	1.290.920,00	29.500,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/23	126,400	922.720,00	7.300,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,780	1.002.562,00	22.900,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,880	4.388,00	100,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,900	21.950,00	500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,820	78.876,00	1.800,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,860	39.474,00	900,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,840	56.992,00	1.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,480	63.168,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,420	981.558,00	24.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,440	114.376,00	2.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,460	228.868,00	5.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,540	47.448,00	1.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,520	110.656,00	2.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,500	59.250,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,400	126.080,00	3.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/04/23	39,340	239.974,00	6.100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10133782,00	180000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		12/04/23	12/04/23	0,281	618.356,20	2.200.000,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		13/04/23	13/04/23	0,587	88.085,70	150.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜ FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	1,373	549.036,80	400.000,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	1,123	168.485,40	150.000,00
TBE-TEB PORTFÖY SA LİK VE B YOTEKNOLOJ DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	1,056	327.249,02	310.000,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE D J TAL TEKNOLOJ LER	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	1,166	408.201,15	350.000,00
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	2,588	517.669,40	200.000,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	0,085	508.632,00	6.000.000,00
AFA - AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		14/04/23	14/04/23	0,271	623.435,70	2.300.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3809151,37	12060000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFERGL42313	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		07/04/23	07/04/23	0,892	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .		25/04/23	25/04/23	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/23	19,220	4.805.000,00	250.000,00
USD	FED			04/04/23	19,240	10.582.000,00	550.000,00
USD	FED			05/04/23	19,268	10.559.138,00	548.000,00
USD	FED			11/04/23	19,280	1.349.600,00	70.000,00
USD	FED			17/04/23	19,600	3.528.000,00	180.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		30823738,00	1598000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	15/05/23	10/04/23		5.097.773,40	
MEVDUAT				Toplamı:		5097773,40	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/23	03/04/23		70.000,00	
			04/04/23	03/04/23		5.130.000,00	
			05/04/23	04/04/23		6.000.000,00	
			05/04/23	04/04/23		2.800.000,00	
			05/04/23	04/04/23		1.642.000,00	
			05/04/23	04/04/23		8.358.000,00	
			06/04/23	05/04/23		1.000.000,00	
			06/04/23	05/04/23		500.000,00	
			06/04/23	05/04/23		1.000.000,00	
			06/04/23	05/04/23		2.000.000,00	
			07/04/23	06/04/23		2.600.000,00	
			10/04/23	07/04/23		303.000,00	
			10/04/23	07/04/23		4.647.000,00	
			11/04/23	10/04/23		9.302.000,00	
			11/04/23	10/04/23		698.000,00	
			11/04/23	10/04/23		2.750.000,00	
			12/04/23	11/04/23		10.000.000,00	
			12/04/23	11/04/23		1.300.000,00	
			13/04/23	12/04/23		1.250.000,00	
			13/04/23	12/04/23		5.000.000,00	
			13/04/23	12/04/23		4.000.000,00	
			14/04/23	13/04/23		5.000.000,00	
			14/04/23	13/04/23		1.150.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

17/04/23	14/04/23	5.400.000,00
18/04/23	17/04/23	2.200.000,00
18/04/23	17/04/23	8.000.000,00
19/04/23	18/04/23	1.140.000,00
19/04/23	18/04/23	248.000,00
19/04/23	18/04/23	3.752.000,00
19/04/23	18/04/23	10.000.000,00
20/04/23	19/04/23	10.000.000,00
20/04/23	19/04/23	3.700.000,00
24/04/23	20/04/23	925.000,00
24/04/23	20/04/23	4.000.000,00
24/04/23	20/04/23	2.160.000,00
24/04/23	20/04/23	1.840.000,00
24/04/23	20/04/23	1.000.000,00
25/04/23	24/04/23	9.320.000,00
26/04/23	25/04/23	2.000.000,00
26/04/23	25/04/23	1.703.000,00
26/04/23	25/04/23	3.297.000,00
26/04/23	25/04/23	5.000.000,00
26/04/23	25/04/23	1.000.000,00
26/04/23	25/04/23	850.000,00
26/04/23	25/04/23	2.000.000,00
27/04/23	26/04/23	5.000.000,00
27/04/23	26/04/23	5.000.000,00
27/04/23	26/04/23	850.000,00
27/04/23	26/04/23	5.000.000,00
28/04/23	27/04/23	10.000.000,00
28/04/23	27/04/23	2.186.000,00
28/04/23	27/04/23	1.014.000,00
02/05/23	28/04/23	6.000.000,00
02/05/23	28/04/23	2.180.000,00

TPP Toplamı: 193265000,00

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_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,180	12.818,00	1,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,060	51.224,00	4,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,080	192.120,00	15,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,090	115.281,00	9,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,100	243.390,00	19,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,480	311.360,00	70,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,440	1.115.444,00	251,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,000	1.011.200,00	79,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,430	111.075,00	25,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	127,990	102.392,00	8,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,420	390.896,00	88,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,070	217.719,00	17,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	128,050	12.805,00	1,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,460	946.998,00	213,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,450	142.240,00	32,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,470	155.645,00	35,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	127,970	38.391,00	3,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	127,980	179.172,00	14,00
F_SISE0423			28/04/23	06/04/23	44,410	97.702,00	22,00
F_THYAO0423			28/04/23	06/04/23	127,960	38.388,00	3,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	127,950	12.795,00	1,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,400	430.680,00	97,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	127,920	38.376,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	127,900	306.960,00	24,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,380	8.876,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	127,880	38.364,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	127,890	51.156,00	4,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,110	64.055,00	5,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,190	51.276,00	4,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,200	115.380,00	9,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,130	12.813,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,250	12.825,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,300	179.620,00	14,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,290	89.803,00	7,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,280	25.656,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,270	12.827,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	06/04/23	128,260	615.648,00	48,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,560	40.104,00	9,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,580	8.916,00	2,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,600	22.300,00	5,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,540	48.994,00	11,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,520	75.684,00	17,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,530	8.906,00	2,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,500	235.850,00	53,00
F_SISE0423	28/04/23	06/04/23	44,490	293.634,00	66,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,150	60.225,00	15,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,120	148.444,00	37,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,130	64.208,00	16,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,110	96.264,00	24,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,090	986.214,00	246,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,200	20.100,00	5,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,210	40.210,00	10,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,250	8.050,00	2,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,230	4.023,00	1,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,190	108.513,00	27,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,170	52.221,00	13,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,160	8.032,00	2,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,140	4.014,00	1,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,080	52.104,00	13,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,070	112.196,00	28,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,050	16.020,00	4,00
F_SAHOL0423	28/04/23	06/04/23	40,010	224.056,00	56,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,370	868.770,00	210,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,360	248.160,00	60,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,350	82.700,00	20,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,440	222.200,00	50,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,430	248.808,00	56,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,450	280.035,00	63,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,400	633.420,00	153,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,460	164.502,00	37,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,470	115.622,00	26,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,400	1.411.920,00	318,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,290	61.935,00	15,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,370	4.437,00	1,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,380	165.520,00	40,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,420	1.043.870,00	235,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,300	78.470,00	19,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,340	276.978,00	67,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,320	1.698.252,00	411,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,330	1.884.648,00	456,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,410	413.013,00	93,00
F_SAHOL0423	28/04/23	17/04/23	41,310	202.419,00	49,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,390	532.680,00	120,00
F_SISE0423	28/04/23	17/04/23	44,380	4.438,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,590	150.249,00	11,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,600	382.480,00	28,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,610	122.949,00	9,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,620	109.296,00	8,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,550	395.995,00	29,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,420	68.210,00	5,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,400	95.480,00	7,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,390	13.639,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,410	27.282,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,360	27.272,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,370	13.637,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,330	109.064,00	8,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,320	13.632,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,530	150.183,00	11,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,670	68.335,00	5,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,640	68.320,00	5,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,630	40.989,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,480	27.296,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,440	13.644,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,570	40.971,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,500	450.450,00	33,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,520	122.868,00	9,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,510	27.302,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,750	547.000,00	40,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,740	95.718,00	7,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,730	41.019,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,710	27.342,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,560	27.312,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,490	95.543,00	7,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,540	136.540,00	10,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,720	27.344,00	2,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,760	13.676,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,770	41.031,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,800	150.480,00	11,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,810	300.982,00	22,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,790	41.037,00	3,00
F_THYAO0423	28/04/23	18/04/23	136,940	13.694,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	28/04/23	5.705,250	2.966.730,00	52,00
F_XU0300623	28/04/23	28/04/23	5.705,500	171.165,00	3,00
F_XU0300623	28/04/23	28/04/23	5.705,000	2.110.850,00	37,00
F_XU0300623	28/04/23	28/04/23	5.704,750	399.332,50	7,00
F_XU0300623	28/04/23	28/04/23	5.703,000	57.030,00	1,00
F_XU0300623	28/04/23	28/04/23	5.661,000	566.100,00	10,00
F_THYAO0423	28/04/23	28/04/23	129,530	362.684,00	28,00
F_THYAO0423	28/04/23	28/04/23	129,520	12.952,00	1,00
F_THYAO0423	28/04/23	28/04/23	129,630	829.632,00	64,00
F_THYAO0423	28/04/23	28/04/23	129,610	64.805,00	5,00
F_THYAO0423	28/04/23	28/04/23	129,540	12.954,00	1,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/04/23	11,000	1.566.400,00	1.424,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/04/23	10,990	2.520.007,00	2.293,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

F_ISCTR0423	28/04/23	28/04/23	10,980	991.494,00	903,00
F_THYAO0423	28/04/23	28/04/23	130,130	13.013,00	1,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/04/23	10,970	416.860,00	380,00
FUTURES			Toplamı:	38095718,50	9810,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,320	2.132.000,00	100,00
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,325	4.222.350,00	198,00
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,325	42.650,20	2,00
F_USDTRY0623			30/06/23	04/04/23	21,520	21.520,30	1,00
F_USDTRY0623			30/06/23	04/04/23	21,520	10.243.520,00	476,00
F_USDTRY0623			30/06/23	04/04/23	21,521	21.520,90	1,00
F_USDTRY0623			30/06/23	04/04/23	21,520	430.404,00	20,00
F_USDTRY0623			30/06/23	04/04/23	21,521	43.042,00	2,00
F_USDTRY0623			30/06/23	05/04/23	21,645	8.593.065,00	397,00
F_USDTRY0623			30/06/23	05/04/23	21,636	173.088,00	8,00
F_USDTRY0623			30/06/23	05/04/23	21,637	43.274,00	2,00
F_USDTRY0623			30/06/23	05/04/23	21,637	540.922,50	25,00
F_USDTRY0623			30/06/23	05/04/23	21,635	1.471.180,00	68,00
F_USDTRY0623			30/06/23	11/04/23	21,606	1.080.300,00	50,00
F_USDTRY0623			30/06/23	14/04/23	21,287	191.584,80	9,00
F_USDTRY0623			30/06/23	14/04/23	21,285	1.362.240,00	64,00
F_USDTRY0623			30/06/23	14/04/23	21,288	425.750,00	20,00
F_USDTRY0623			30/06/23	14/04/23	21,288	42.575,20	2,00
F_USDTRY0623			30/06/23	14/04/23	21,287	106.435,00	5,00
F_USDTRY0623			30/06/23	17/04/23	21,609	3.241.320,00	150,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,600	894.600,00	210,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,590	255.540,00	60,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,580	217.158,00	51,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,110	175.929,00	39,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,120	311.328,00	69,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,130	288.832,00	64,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,630	652.239,00	153,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,150	9.030,00	2,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,140	135.420,00	30,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,070	554.361,00	123,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,520	63.780,00	15,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,040	4.504,00	1,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,610	170.440,00	40,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,090	324.648,00	72,00
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.704,250	57.042,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.704,000	1.311.920,00	23,00
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.704,500	57.045,00	1,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,530	42.530,00	10,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,080	1.090.936,00	242,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,570	1.468.665,00	345,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,550	774.410,00	182,00
F_SAHOL0523			31/05/23	17/04/23	42,560	1.847.104,00	434,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,100	27.060,00	6,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,060	1.383.342,00	307,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,050	166.685,00	37,00
F_SISE0523			31/05/23	17/04/23	45,010	36.008,00	8,00
F_THYAO0523			31/05/23	18/04/23	141,150	56.460,00	4,00
F_THYAO0523			31/05/23	18/04/23	141,160	14.116,00	1,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,170	141.170,00	10,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,180	70.590,00	5,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,110	42.333,00	3,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,000	56.400,00	4,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,920	42.276,00	3,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,900	14.090,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,880	112.704,00	8,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,950	14.095,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,930	14.093,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,990	112.792,00	8,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,090	155.199,00	11,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,220	127.098,00	9,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,030	14.103,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	140,960	28.192,00	2,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,080	141.080,00	10,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,200	240.040,00	17,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,130	28.226,00	2,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,100	507.960,00	36,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,070	28.214,00	2,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,060	70.530,00	5,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,050	507.780,00	36,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,250	14.125,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,310	367.406,00	26,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,340	14.134,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,290	84.774,00	6,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,300	296.730,00	21,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,280	14.128,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,120	14.112,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,190	324.737,00	23,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,350	42.405,00	3,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,320	14.132,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,400	155.540,00	11,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,370	14.137,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,390	325.197,00	23,00
F_THYAO0523	31/05/23	18/04/23	141,360	14.136,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.255,250	2.732.730,00	52,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.256,000	52.560,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.255,000	1.944.350,00	37,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.254,750	367.832,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.253,500	52.535,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.255,500	105.110,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.213,000	521.300,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	28/04/23	5.210,750	781.612,50	15,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,820	13.482,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,840	13.484,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,800	40.440,00	3,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,810	26.962,00	2,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,900	890.340,00	66,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,790	13.479,00	1,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,910	94.437,00	7,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,920	67.460,00	5,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,930	121.437,00	9,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,940	26.988,00	2,00
F_THYAO0523	31/05/23	28/04/23	134,950	40.485,00	3,00
F_ISCTR0523	31/05/23	28/04/23	11,440	322.608,00	282,00
F_ISCTR0523	31/05/23	28/04/23	11,430	2.210.562,00	1.934,00
F_ISCTR0523	31/05/23	28/04/23	11,420	2.433.602,00	2.131,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

F_ISCTR0523	31/05/23	28/04/23	11,410	713.125,00	625,00
F_ISCTR0523	31/05/23	28/04/23	11,400	31.920,00	28,00
			Toplamı:	64603373,40	9650,00
				355828536,67	23857460,00