

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	262.846.708,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.332.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,448896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,407285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,07
o-)Yatırım Fonu	:	19,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,38
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	383,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.608.491,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.675.201,53

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.S.			TRAISTR91N2			525.000,10	14,003926	04/12/23					23,360000	12.264.002,34	0,00	6,44	4,67	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			-525.000,00	14,000000	29/12/23					23,360000	-12.264.000,00	0,00	-6,44	-4,67	
GRUP TOPLAMI								0,10								2,34	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,10								2,34	0,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3137	TRT040832T18	0,00	2	7.000.000,00	155,251700	03/11/23	-0,004856		77834650		183,313058	12.831.914,09	18,54	6,73	4,88	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									12.831.914,09	18,54	6,73	4,88
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	80	US900123CF53	8,55	2	1.000.000,00	98,482600	11/05/23	5,024543				101,718778	29.944.177,24	43,28	15,72	11,39	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	220	US900123CV04	6,84	2	800.000,00	101,666500	27/12/22	5,336174				103,104944	24.281.791,80	35,09	12,74	9,24	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									54.225.969,04	78,37	28,46	20,63
Özel Sektör																				
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1982	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	48,031167		74592656		106,872620	2.137.452,39	3,09	1,12	0,81	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.137.452,39	3,09	1,12	0,81
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00									69.195.335,52	100,00	36,31	26,32
MEVDUAT																				

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/01/24	3		43,00		7.337.394,50		04/12/23				7.614.004,22	43,000000	7.587.635,05	34,85	3,98	2,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/01/24	27		44,00		7.086.993,47		26/12/23				7.377.463,12	44,000000	7.145.846,01	32,82	3,75	2,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/02/24	34		43,50		7.007.527,79		29/12/23				7.324.882,40	43,500000	7.040.275,47	32,33	3,69	2,68
GRUP TOPLAMI								21.431.915,76								21.773.756,53	100,00	11,42	8,29
GRUP TOPLAMI								21.431.915,76								21.773.756,53	100,00	11,42	8,29
TPP																			
TPP			02/01/24	0		42,80		10.046.904,11	42,800000	29/12/23			493391	10.046.904,11	42,800000	10.046.904,11	41,01	5,27	3,82
TPP			02/01/24	0		42,75		5.023.424,66	42,750000	29/12/23			493392	5.023.424,66	42,750000	5.023.424,66	20,51	2,64	1,91
TPP			02/01/24	0		42,75		5.023.424,66	42,750000	29/12/23			493393	5.023.424,66	42,750000	5.023.424,66	20,51	2,64	1,91
TPP			02/01/24	0		42,75		4.400.520,00	42,750000	29/12/23			493394	4.400.520,00	42,750000	4.400.520,00	17,97	2,31	1,67
GRUP TOPLAMI								24.494.273,43								24.494.273,43	100,00	12,86	9,31
GRUP TOPLAMI								24.494.273,43								24.494.273,43	100,00	12,86	9,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			2.403.319,00	1,491094	15/11/23					1,992204	4.787.901,73	9,84	2,51	1,82
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.030.130,00	2,550133	15/11/23					4,279164	4.408.095,21	9,06	2,31	1,68
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BIYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			3.132.632,00	1,155086	15/11/23					1,516670	4.751.168,98	9,76	2,49	1,81
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			60.102.000,00	0,091102	15/11/23					0,120954	7.269.577,31	14,94	3,82	2,77
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			3.006.446,00	1,230806	15/11/23					1,596614	4.800.133,77	9,86	2,52	1,83
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			3.548.866,00	1,803951	15/11/23					2,107740	7.480.086,82	15,37	3,93	2,85
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			10.757.345,00	0,286884	15/11/23					0,438243	4.714.331,14	9,69	2,47	1,79
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			10.000.000,00	0,308014	22/09/23					1,045300	10.453.000,00	21,48	5,49	3,98
GRUP TOPLAMI								93.980.738,00								48.664.294,96	100,00	25,54	18,53
GRUP TOPLAMI								93.980.738,00								48.664.294,96	100,00	25,54	18,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			400,00	33,427500	20/12/23			80176126		33,508100	13.403.240,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			120,00	8.459,500000	20/12/23			80170126		8.523,250000	10.227.900,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1223	TL				TRVXIST03YA2			3.500,00	36,040000	29/11/23			80105125		36,520000	12.782.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1223	TL				TRVXIST03Z19			5.250,00	22,570000	29/11/23			80105125		23,360000	12.264.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1223	TL				TRVXIST03ZB7			1.900,00	61,300000	28/11/23			80105125		60,450000	11.485.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1223	TL				TRVXIST03ZM4			450,00	228,450000	29/11/23			80105125		228,600000	10.287.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1223	TL				F_YKBNK1223			6.000,00	19,250000	29/11/23			80105125		19,540000	11.724.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.620,00								82.173.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.620,00								82.173.640,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.421.562,97								26.421.562,97	100,00	13,87	
GRUP TOPLAMI								26.421.562,97								26.421.562,97	100,00	13,87	
GRUP TOPLAMI								26.421.562,97								26.421.562,97	100,00	13,87	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			500.638,02	24,815812	29/12/23					29,438200	14.737.882,16	0,00	0,00	5,61
GRUP TOPLAMI								500.638,02								14.737.882,16	0,00	0,00	5,61
GRUP TOPLAMI								500.638,02								14.737.882,16	0,00	0,00	5,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.549.225,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.549.225,75	72,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.846.189,94	5,65 %
C-)ALACAKLAR	58.588.652,20	22,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.137.359,25	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.846.708,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	614.391,49	0,2337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333,44	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.142,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.295,22	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.689,11	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.306,81	0,0016 %
Diğer Harcamalar	84,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.668,16	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.514,37	0,0021 %
	690.691,02	0,2626 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/12/23	60,450	11.485.500,00	190.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			29/12/23	23,360	12.264.000,00	525.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			29/12/23	228,600	10.287.000,00	45.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/12/23	36,520	12.782.000,00	350.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			29/12/23	19,540	11.724.000,00	600.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		58542500,00	1710000,00

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT180625T13	HAZNE		18/06/25	20/12/23	400,193	2.000.963,88	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2000963,88	500000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DJ TAL TEKNOLOJ LER	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		01/12/23	01/12/23	1,968	4.483.864,65	2.278.008,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4483864,65	2278008,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/12/23	29,285	14.642.500,00	500.000,00
USD	FED			28/12/23	29,405	29.405.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	44047500,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		6.000.000,00	897.750,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	748.125,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		15.000.000,00	2.244.370,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		4.000.000,00	653.150,00
T.REPO					Toplamı:	30000000,00	4543395,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	05/01/24	04/12/23		7.337.394,50	
		T. HALK BANKASI A. .	29/01/24	26/12/23		7.086.993,47	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/02/24	29/12/23		7.007.527,79	
MEVDUAT					Toplamı:	21431915,76	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		2.620.000,00	
			04/12/23	01/12/23		8.000.000,00	
			05/12/23	04/12/23		6.000.000,00	
			05/12/23	04/12/23		3.600.000,00	
			05/12/23	04/12/23		10.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		10.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		6.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		3.600.000,00	
			07/12/23	06/12/23		6.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		3.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		10.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		5.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		700.000,00	
			08/12/23	07/12/23		5.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		10.000.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

11/12/23	08/12/23	10.000.000,00
11/12/23	08/12/23	5.000.000,00
11/12/23	08/12/23	5.000.000,00
11/12/23	08/12/23	450.000,00
12/12/23	11/12/23	10.000.000,00
12/12/23	11/12/23	6.000.000,00
12/12/23	11/12/23	2.800.000,00
13/12/23	12/12/23	10.000.000,00
13/12/23	12/12/23	5.000.000,00
13/12/23	12/12/23	950.000,00
14/12/23	13/12/23	10.000.000,00
14/12/23	13/12/23	5.880.000,00
15/12/23	14/12/23	4.300.000,00
15/12/23	14/12/23	10.000.000,00
18/12/23	15/12/23	4.250.000,00
18/12/23	15/12/23	10.000.000,00
19/12/23	18/12/23	10.000.000,00
19/12/23	18/12/23	4.300.000,00
20/12/23	19/12/23	4.430.000,00
20/12/23	19/12/23	10.000.000,00
21/12/23	20/12/23	10.000.000,00
21/12/23	20/12/23	4.400.000,00
22/12/23	21/12/23	6.170.000,00
22/12/23	21/12/23	10.000.000,00
25/12/23	22/12/23	4.864.000,00
25/12/23	22/12/23	736.000,00
25/12/23	22/12/23	10.000.000,00
26/12/23	25/12/23	10.000.000,00
26/12/23	25/12/23	3.270.000,00
27/12/23	26/12/23	5.000.000,00
27/12/23	26/12/23	3.330.000,00
27/12/23	26/12/23	20.000.000,00
28/12/23	27/12/23	3.745.000,00
28/12/23	27/12/23	2.855.000,00
28/12/23	27/12/23	20.000.000,00
29/12/23	28/12/23	5.000.000,00
29/12/23	28/12/23	3.700.000,00
29/12/23	28/12/23	20.000.000,00
02/01/24	29/12/23	10.000.000,00
02/01/24	29/12/23	5.000.000,00
02/01/24	29/12/23	5.000.000,00
02/01/24	29/12/23	4.380.000,00

TPP Toplamı: 385330000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.936,250	893.625,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.940,750	8.940.750,00	100,00
F_USDTRY0424			30/04/24	20/12/23	32,960	13.184.000,00	400,00
F_XU0300224			29/02/24	20/12/23	8.929,250	892.925,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	18/12/23	29,350	4.402.500,00	150,00
F_XU0301223			29/12/23	20/12/23	8.417,250	841.725,00	10,00
F_XU0301223			29/12/23	20/12/23	8.421,750	8.421.750,00	100,00
F_USDTRY1223			29/12/23	20/12/23	29,340	11.736.000,00	400,00
F_XU0301223			29/12/23	20/12/23	8.429,250	842.925,00	10,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

FUTURES	Toplamı:	50156200,00	1190,00
		595992944,29	10532593,00