

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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	:	366.709.739,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.423.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,630177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,545570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	21,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,83
o-)Yatırım Fonu	:	16,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	236,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.770.816,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.722.402,15

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	474	TRT180625T13	0,00	10	1.000.000,00	420,199700	17/01/24	-2,604710		78127423		433,694981	4.336.949,81	4,16	1,24	1,18	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3078	TRT040832T18	0,00	2	7.000.000,00	155,251700	03/11/23	0,662528		77834650		184,043155	12.883.020,83	12,35	3,67	3,51	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3505	TRT051033T12	0,00	2	1.000.847,00	105,808100	22/01/24	26,842227		78139325		113,222733	1.133.186,32	1,09	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI								9.000.847,00												
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	21	US900123CF53	8,55	2	1.000.000,00	98,482600	11/05/23	4,276896				102,600111	31.969.886,82	30,63	9,10	8,72	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	161	US900123CV04	6,84	2	800.000,00	101,666500	27/12/22	5,350687				100,812278	25.130.242,66	24,09	7,15	6,85	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00												
Özel Sektör																				
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	20,99	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	3.111.541,33	2,98	0,89	0,85	
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	313	TRFSLEC12511	47,62	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				105,921848	4.236.873,91	4,06	1,21	1,16	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	322	TRFCOLA12518	46,37	2	5.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				104,929842	5.897.057,15	5,65	1,68	1,61	
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	356	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				100,947523	3.230.320,74	3,10	0,92	0,88	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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)
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	2,51	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/24	57,298785				100,945463	10.094.546,31	9,68	2,87	2,75
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1923	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	52,686470		74592656		115,441487	2.308.829,75	2,21	0,66	0,63
GRUP TOPLAMI								27.820.000,00								28.879.169,19	27,68	8,23	7,88
GRUP TOPLAMI								38.620.847,00								104.332.455,63	100,00	29,71	28,45
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	45,56	2	40.049.928,77	45,560000	29/02/24		6.277.390,00	78301750	40.049.928,77	45,560000	40.049.928,77	50,00	11,39	10,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	45,56	2	40.049.928,77	45,560000	29/02/24		6.277.390,00	78301750	40.049.928,77	45,560000	40.049.928,77	50,00	11,40	10,92
GRUP TOPLAMI								80.099.857,54								80.099.857,54	100,00	22,79	21,84
GRUP TOPLAMI								80.099.857,54								80.099.857,54	100,00	22,79	21,84
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		43,00		7.376.809,54		29/01/24				7.654.145,33	43,000000	7.654.145,33	25,03	2,18	2,09
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/03/24	6		44,00		7.903.586,02		06/02/24				8.188.633,38	44,000000	8.130.813,11	26,59	2,31	2,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/03/24	7		43,00		7.324.882,40		05/02/24				7.600.265,96	43,000000	7.539.154,37	24,66	2,15	2,06
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	129		49,00		7.000.000,00		01/02/24				8.480.710,38	49,000000	7.250.927,39	23,72	2,06	1,98
GRUP TOPLAMI								29.605.277,96								30.575.040,20	100,00	8,70	8,35
GRUP TOPLAMI								29.605.277,96								30.575.040,20	100,00	8,70	8,35
TPP																			
TPP			01/03/24	0		44,00		991.193,42	44,000000	29/02/24			70956	991.193,42	44,000000	991.193,42	6,84	0,28	0,27
TPP			01/03/24	0		44,00		13.496.249,86	44,000000	29/02/24			70957	13.496.249,86	44,000000	13.496.249,86	93,16	3,84	3,68
GRUP TOPLAMI								14.487.443,28								14.487.443,28	100,00	4,12	3,95
GRUP TOPLAMI								14.487.443,28								14.487.443,28	100,00	4,12	3,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			2.636.886,00	1,529673	11/01/24					1,951685	5.146.370,85	10,74	1,47	1,40
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.140.000,00	2,785128	01/02/24					4,550117	5.187.133,38	10,82	1,48	1,41
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			3.200.000,00	1,179556	01/02/24					1,666873	5.333.993,60	11,13	1,52	1,45
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			73.458.000,00	0,097802	21/02/24					0,124465	9.142.949,97	19,07	2,60	2,49
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			3.240.000,00	1,268548	01/02/24					1,633160	5.291.438,40	11,04	1,51	1,44
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			11.428.732,00	0,296281	12/01/24					0,463392	5.295.982,98	11,05	1,51	1,44
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			9.800.000,00	0,352802	31/01/24					1,279206	12.536.218,80	26,15	3,57	3,42
GRUP TOPLAMI								104.903.618,00								47.934.087,98	100,00	13,66	13,05
GRUP TOPLAMI								104.903.618,00								47.934.087,98	100,00	13,66	13,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			5,00	9.646,500000	19/02/24			80170126		9.706,000000	485.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			140,00	10.236,000000	19/02/24			80170126		10.269,000000	14.376.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								145,00								14.861.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								145,00								14.861.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.828.054,27								73.828.054,27	100,00	21,02	
GRUP TOPLAMI								73.828.054,27								73.828.054,27	100,00	21,02	
GRUP TOPLAMI								73.828.054,27								73.828.054,27	100,00	21,02	
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			526.038,02	27,665136	29/02/24					31,159700	16.391.186,89	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								526.038,02								16.391.186,89	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								526.038,02								16.391.186,89	0,00	0,00	4,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																351.256.938,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.256.938,90	95,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.502.023,42	4,50 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.095.374,79	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.709.739,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.845,31	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	709.647,92	0,1935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302,18	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.897,28	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.659,22	0,0010 %
Diğer Harcamalar	165,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.511,77	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.884,50	0,0030 %
	798.153,77	0,2177 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞERLER FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,586	193.514,80	121.979,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞERLER FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,574	236.098,07	149.978,00
TGE PORTFÖY EMTA YABANCI BİYOFON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,124	462.473,64	3.741.000,00
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	4,464	243.514,38	54.548,00
TRR TEB Portföy Beinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/02/24	07/02/24	2,201	17.730.244,60	8.054.278,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/02/24	16/02/24	0,073	10.011.619,80	136.703.531,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/02/24	21/02/24	0,074	470.542,91	6.387.865,00
TRR TEB Portföy Beinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/02/24	28/02/24	2,257	10.143.160,88	4.495.010,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		39491169,08	159708189,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		20/02/25	22/02/24	100,000	3.200.000,00	3.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3200000,00	3200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	26/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	0,073	10.000.000,00	136.703.531,00
TRR TEB Portföy Beinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/02/24	16/02/24	2,225	9.999.999,30	4.495.010,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/24	20/02/24	0,074	469.999,94	6.387.865,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/02/24	21/02/24	0,122	469.958,41	3.858.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20939957,65	151444406,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180924T11	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		10.000.000,00	1.323.525,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		9.000.000,00	1.387.940,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		20.000.000,00	3.374.165,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		20.000.000,00	3.374.165,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		20.000.000,00	5.779.315,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		10.000.000,00	1.418.545,00
TRT120128T11	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		10.000.000,00	1.592.290,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		10.000.000,00	2.516.245,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/02/24	15/02/24		2.000.000,00	318.160,00
TRT070727T13	HAZ NE		16/02/24	15/02/24		6.000.000,00	917.270,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/02/24	15/02/24		18.000.000,00	2.863.440,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/02/24	21/02/24		30.000.000,00	4.744.545,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/02/24	21/02/24		10.000.000,00	1.581.515,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/02/24	21/02/24		15.000.000,00	2.372.275,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/02/24	21/02/24		5.000.000,00	790.760,00
TRT031029T10	HAZ NE		23/02/24	22/02/24		10.000.000,00	11.102.445,00
TRT031029T10	HAZ NE		23/02/24	22/02/24		10.000.000,00	11.102.445,00
TRT031029T10	HAZ NE		23/02/24	22/02/24		20.000.000,00	22.204.885,00
TRT031029T10	HAZ NE		23/02/24	22/02/24		20.000.000,00	22.204.885,00
TRT131027T10	HAZ NE		26/02/24	23/02/24		20.000.000,00	19.754.235,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/02/24	23/02/24		20.000.000,00	3.165.020,00
TRT180625T13	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		10.000.000,00	2.400.625,00
TRT160425T17	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		5.000.000,00	664.435,00
TRT190728T34	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		5.000.000,00	3.604.945,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		6.000.000,00	907.645,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		14.000.000,00	2.318.085,00
TRT180625T13	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		20.000.000,00	4.801.245,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TRT131027T10	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	20.000.000,00	19.602.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	20.000.000,00	3.308.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	10.000.000,00	1.654.145,00
TRT040832T18	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	10.000.000,00	5.195.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	20.000.000,00	2.782.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	20.000.000,00	2.782.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	40.000.000,00	6.277.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	40.000.000,00	6.277.390,00
T.REPO			Toplamı:	535000000,00	186465300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.	08/07/24	01/02/24		7.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/03/24	05/02/24		7.324.882,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/24	06/02/24		7.903.586,02	
MEVDUAT				Toplamı:		22228468,42	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		10.000.000,00	
			02/02/24	01/02/24		10.000.000,00	
			02/02/24	01/02/24		2.000.000,00	
			05/02/24	02/02/24		5.000.000,00	
			05/02/24	02/02/24		7.020.000,00	
			05/02/24	02/02/24		7.980.000,00	
			05/02/24	02/02/24		2.700.000,00	
			06/02/24	05/02/24		267.000,00	
			06/02/24	05/02/24		4.733.000,00	
			06/02/24	05/02/24		3.780.000,00	
			06/02/24	05/02/24		15.000.000,00	
			07/02/24	06/02/24		2.130.000,00	
			08/02/24	07/02/24		4.150.000,00	
			09/02/24	08/02/24		6.780.000,00	
			12/02/24	09/02/24		14.700.000,00	
			12/02/24	09/02/24		5.300.000,00	
			12/02/24	09/02/24		10.000.000,00	
			12/02/24	09/02/24		6.900.000,00	
			13/02/24	12/02/24		10.000.000,00	
			13/02/24	12/02/24		6.930.000,00	
			13/02/24	12/02/24		20.000.000,00	
			14/02/24	13/02/24		14.991.000,00	
			14/02/24	13/02/24		5.000.000,00	
			14/02/24	13/02/24		9.000,00	
			14/02/24	13/02/24		6.900.000,00	
			14/02/24	13/02/24		10.000.000,00	
			15/02/24	14/02/24		10.000.000,00	
			15/02/24	14/02/24		6.050.000,00	
			16/02/24	15/02/24		50.000,00	
			19/02/24	16/02/24		20.000.000,00	
			19/02/24	16/02/24		3.034.000,00	
			19/02/24	16/02/24		3.366.000,00	
			20/02/24	19/02/24		20.000.000,00	
			20/02/24	19/02/24		10.000.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

20/02/24	19/02/24	1.760.000,00
21/02/24	20/02/24	13.385.000,00
21/02/24	20/02/24	16.615.000,00
21/02/24	20/02/24	10.000.000,00
21/02/24	20/02/24	3.385.000,00
21/02/24	20/02/24	16.615.000,00
21/02/24	20/02/24	1.450.000,00
22/02/24	21/02/24	35.000.000,00
22/02/24	21/02/24	1.510.000,00
23/02/24	22/02/24	5.120.000,00
23/02/24	22/02/24	15.000.000,00
23/02/24	22/02/24	15.000.000,00
26/02/24	23/02/24	5.300.000,00
26/02/24	23/02/24	30.000.000,00
26/02/24	23/02/24	20.000.000,00
27/02/24	26/02/24	6.000.000,00
27/02/24	26/02/24	14.012.000,00
27/02/24	26/02/24	988.000,00
27/02/24	26/02/24	3.600.000,00
28/02/24	27/02/24	10.000.000,00
28/02/24	27/02/24	4.097.000,00
28/02/24	27/02/24	15.903.000,00
28/02/24	27/02/24	4.950.000,00
29/02/24	28/02/24	20.000.000,00
29/02/24	28/02/24	5.430.000,00
29/02/24	28/02/24	20.000.000,00
01/03/24	29/02/24	990.000,00
01/03/24	29/02/24	13.480.000,00

TPP Toplamı: 574360000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.555,750	1.161.132,50	11,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.555,250	105.552,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.557,750	211.155,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.558,000	105.580,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.559,250	105.592,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.560,000	1.267.200,00	12,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.559,750	105.597,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.563,750	105.637,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.567,000	105.670,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.567,250	105.672,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.565,000	422.600,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.565,250	105.652,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.564,500	105.645,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.562,500	739.375,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.564,250	422.570,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.563,250	105.632,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.556,000	633.360,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.555,000	105.550,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.545,500	316.365,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.546,250	1.265.550,00	12,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.546,500	527.325,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.547,500	3.586.150,00	34,00
F_XU0300424			30/04/24	19/02/24	10.548,750	210.975,00	2,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.551,250	211.025,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.549,250	421.970,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.550,750	527.537,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.548,500	527.425,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.546,750	105.467,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.556,500	527.825,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.557,000	105.570,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.557,500	211.150,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/02/24	10.547,250	210.945,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.713,750	97.137,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.713,250	679.927,50	7,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.712,250	1.359.715,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.711,750	291.352,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.711,000	485.550,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.711,250	679.787,50	7,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.710,250	1.456.537,50	15,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.710,000	1.359.400,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.710,500	1.068.155,00	11,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.709,750	291.292,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.709,250	291.277,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.709,000	679.630,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.085,750	1.916.292,50	19,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.086,000	706.020,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.087,750	302.632,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.088,000	403.520,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.090,250	908.122,50	9,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.089,250	201.785,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.093,750	201.875,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.092,000	403.680,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.092,250	100.922,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.092,750	100.927,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.097,000	403.880,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.097,250	100.972,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.095,000	504.750,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.095,250	201.905,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.095,500	100.955,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.094,500	201.890,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.094,000	201.880,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.093,250	201.865,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.093,000	100.930,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.094,250	403.770,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.092,500	201.850,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.096,750	504.837,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.085,500	302.565,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.086,250	100.862,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.086,500	201.730,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.087,000	2.622.620,00	26,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.088,250	302.647,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.090,750	302.722,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.090,500	302.715,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.089,000	504.450,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.096,000	504.800,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.096,500	100.965,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.086,750	201.735,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.087,500	201.750,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.087,250	100.872,50	1,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

FUTURES

Toplamı:

37639915,00

370,00

1242859510,15

510818265,00