

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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	:	148.744.571,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.309.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,956592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,834545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,93
c-)Devlet Tahvili	:	2,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,97
o-)Yatırım Fonu	:	17,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,33
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.304.226,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	118.859.149,23

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3411	TRT051033T12	27,14	2	4.849.043,00	99,073500	24/04/24	28,224465				102,561358	4.973.244,34	12,00	3,37	3,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.849.043,00</b>								<b>4.973.244,34</b>	<b>12,00</b>	<b>3,37</b>	<b>3,34</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	39	TRFTCEL72414	20,99	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,810754				115,792561	3.473.776,84	8,38	2,35	2,34
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	100	TRFOPAS92418	26,13	1	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				110,460154	5.523.007,68	13,33	3,74	3,71
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	219	TRFSLEC12511	47,62	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				118,281781	4.731.271,22	11,42	3,20	3,18
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	228	TRFCOLA12518	46,37	2	5.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				116,861919	6.567.639,83	15,85	4,45	4,42
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	262	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				112,776800	3.608.857,60	8,71	2,44	2,43
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	638	TRSSISE32613	2,51	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/24	66,045053				101,357257	10.135.725,73	24,47	6,86	6,81
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1829	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	61,768331		74592656		120,937152	2.418.743,03	5,84	1,64	1,63

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.820.000,00</b>								<b>36.459.021,93</b>	<b>88,00</b>	<b>24,68</b>	<b>24,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.669.043,00</b>								<b>41.432.266,27</b>	<b>100,00</b>	<b>28,05</b>	<b>27,86</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT280531T14	52,26	2	25.107.383,56	52,260000	31/05/24		6.269.350,00	78665771	25.107.383,56	52,260000	25.107.383,56	50,00	16,99	16,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT280628T18	52,25	2	25.107.363,01	52,250000	31/05/24		3.600.035,00	78665771	25.107.363,01	52,250000	25.107.363,01	50,00	16,98	16,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.214.746,57</b>								<b>50.214.746,57</b>	<b>100,00</b>	<b>33,97</b>	<b>33,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.214.746,57</b>								<b>50.214.746,57</b>	<b>100,00</b>	<b>33,97</b>	<b>33,76</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/06/24	7		56,00		2.399.362,47		06/05/24				2.527.852,92	56,000000	2.501.615,81	23,53	1,69	1,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	35		49,00		7.000.000,00		01/02/24				8.480.710,38	49,000000	8.127.783,49	76,47	5,50	5,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.399.362,47</b>								<b>10.629.399,30</b>	<b>100,00</b>	<b>7,19</b>	<b>7,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.399.362,47</b>								<b>10.629.399,30</b>	<b>100,00</b>	<b>7,19</b>	<b>7,14</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		52,05		1.355.775,41	52,050000	31/05/24			177339	1.355.775,41	52,050000	1.355.775,41	100,00	0,92	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.355.775,41</b>								<b>1.355.775,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.355.775,41</b>								<b>1.355.775,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,91</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00880			2.340.000,00	5,280344	22/05/24					4,779903	11.184.973,02	46,71	7,57	7,52
IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			1.400.000,00	7,928678	22/05/24					9,116343	12.762.880,20	53,29	8,64	8,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.740.000,00</b>								<b>23.947.853,22</b>	<b>100,00</b>	<b>16,21</b>	<b>16,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.740.000,00</b>								<b>23.947.853,22</b>	<b>100,00</b>	<b>16,21</b>	<b>16,10</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			405,00	11,880,500000	21/05/24			80170126		11,779,500000	47.706.975,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>405,00</b>								<b>47.706.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>405,00</b>								<b>47.706.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								20.182.769,11								20.182.769,11	100,00	13,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.182.769,11</b>								<b>20.182.769,11</b>	<b>100,00</b>	<b>13,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.182.769,11</b>								<b>20.182.769,11</b>	<b>100,00</b>	<b>13,66</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			43.520,24	32,244997	31/05/24					32,133900	1.398.475,04	0,00	0,00	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.520,24</b>								<b>1.398.475,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.520,24</b>								<b>1.398.475,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>147.762.809,88</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.762.809,88	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.466.704,70	0,99 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-531.095,28	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.744.571,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	414.914,29	0,2789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.136,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.718,10	0,0220 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.793,53	0,0234 %

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.124,80	0,0108 %
Diğer Harcamalar	50.418,26	0,0339 %
BİST KYD Ücreti	1.087,68	0,0007 %
	553.457,94	0,3720 %

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

Sirketin Unvanı	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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TEB-TEB PORTFÖY SARILIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞER KEN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/05/24	02/05/24	1,651	5.284.547,20	3.200.000,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/05/24	02/05/24	1,669	5.406.558,84	3.240.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPET FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/05/24	02/05/24	2,448	6.454.685,57	2.636.886,00
TGE PORTFÖY EMT A YABANCI BYF FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/05/24	02/05/24	0,143	9.322.105,00	65.000.000,00
IJT - PORTFÖY TARIM SERBEST FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/05/24	02/05/24	4,896	5.580.936,12	1.140.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/05/24	14/05/24	1,590	7.631.899,20	4.800.000,00
IDH- PORTFÖY BİST 100 DİJİTAL PİYASALAR HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/05/24	22/05/24	9,172	7.403.461,35	807.177,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALAR HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	AKPORTFOY		22/05/24	22/05/24	5,108	4.976.188,90	974.178,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	52060382,18	81798241,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			02/05/24	32,300	33.915.000,00	1.050.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	33915000,00	1050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT081128T15	HAZNE		03/05/24	02/05/24		6.000.000,00	5.229.195,00
TRT081128T15	HAZNE		03/05/24	02/05/24		10.000.000,00	8.715.325,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	21.788.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	21.788.315,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	4.659.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	14.000.000,00	3.261.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	10.000.000,00	1.334.815,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	10.000.000,00	2.329.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	36.000.000,00	8.387.415,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.120.445,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	20.000.000,00	2.448.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	20.000.000,00	2.448.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	9.000.000,00	1.101.680,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	1.000.000,00	122.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	4.660.265,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	10.000.000,00	3.495.830,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	7.000.000,00	2.770.065,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	40.000.000,00	9.320.525,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	3.000.000,00	699.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	6.991.650,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	34.965.165,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	20.000.000,00	17.482.585,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	20.000.000,00	17.482.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	40.000.000,00	13.955.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	20.000.000,00	5.031.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	20.000.000,00	3.155.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	7.745.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	1.000.000,00	158.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	20.000.000,00	2.805.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	15.000.000,00	2.205.705,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	20.000.000,00	17.194.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	7.854.155,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	10.000.000,00	8.597.105,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	13.234.990,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	20.000.000,00	26.469.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	20.000.000,00	2.629.815,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	50.000.000,00	30.737.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	44.000.000,00	6.122.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	26.000.000,00	25.801.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	70.000.000,00	9.184.490,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	24.000.000,00	49.303.310,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	46.000.000,00	94.498.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	4.983.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	64.000.000,00	9.976.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	30.000.000,00	4.671.540,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	6.903.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	49.000.000,00	12.235.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	20.000.000,00	2.765.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	20.000.000,00	2.765.630,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	40.000.000,00	15.497.130,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	50.000.000,00	9.949.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	6.853.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	3.600.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	6.269.350,00

T.REPO

Toplamı:

148000000,00

608477920,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/24	06/05/24		2.399.362,47	
MEVDUAT					Toplamı:	2399362,47	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		3.782.000,00	
			03/05/24	02/05/24		28.518.000,00	
			06/05/24	03/05/24		8.750.000,00	
			07/05/24	06/05/24		5.140.000,00	
			08/05/24	07/05/24		4.750.000,00	
			09/05/24	08/05/24		6.820.000,00	
			10/05/24	09/05/24		5.000.000,00	
			13/05/24	10/05/24		800.000,00	
			14/05/24	13/05/24		6.160.000,00	
			15/05/24	14/05/24		3.560.000,00	
			15/05/24	14/05/24		2.850.000,00	
			16/05/24	15/05/24		13.550.000,00	
			17/05/24	16/05/24		3.052.000,00	
			17/05/24	16/05/24		10.568.000,00	
			20/05/24	17/05/24		13.600.000,00	
			21/05/24	20/05/24		590.000,00	
			22/05/24	21/05/24		6.850.000,00	
			23/05/24	22/05/24		5.660.000,00	
			23/05/24	22/05/24		5.000.000,00	
			23/05/24	22/05/24		7.320.000,00	
			24/05/24	23/05/24		200.000,00	
			27/05/24	24/05/24		9.410.000,00	
			28/05/24	27/05/24		9.650.000,00	
			29/05/24	28/05/24		1.150.000,00	
			30/05/24	29/05/24		1.150.000,00	
			31/05/24	30/05/24		1.300.000,00	
			03/06/24	31/05/24		1.350.000,00	
TPP					Toplamı:	166530000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.207,750	976.620,00	8,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.208,750	366.262,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.205,500	2.929.320,00	24,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.205,750	488.230,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.205,250	854.367,50	7,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.207,250	1.098.652,50	9,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.206,250	122.062,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.202,750	1.586.357,50	13,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.203,750	366.112,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.203,500	244.070,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.207,000	366.210,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.206,750	366.202,50	3,00

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.205,000	610.250,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.208,500	610.425,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.204,500	2.807.035,00	23,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.204,750	1.952.760,00	16,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.207,500	244.150,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.206,500	122.065,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.199,750	365.992,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.199,500	487.980,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.194,500	487.780,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.194,250	2.682.735,00	22,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.197,750	121.977,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.194,000	487.760,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.194,750	243.895,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.196,000	487.840,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.195,250	853.667,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.195,000	1.097.550,00	9,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.195,500	121.955,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.196,250	121.962,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.195,750	487.830,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	24404137,50	200,00
				<b>1759308882,15</b>	<b>691326361,00</b>