

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-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	:	121.387.220,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.741.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,054445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,126449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,33
o-)Yatırım Fonu	:	16,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,34
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.044.203,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.212.447,81

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	3320	TRT051033T12	27,14	2	4.849.043,00	99,073500	24/04/24	28,615049				107,969352	5.235.480,31	13,96	4,31	4,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.849.043,00</b>								<b>5.235.480,31</b>	<b>13,96</b>	<b>4,31</b>	<b>4,31</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	9	TRFOPAS92418	26,13	1	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				124,633057	6.231.652,86	16,62	5,13	5,13
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,62	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	4.252.408,32	11,34	3,50	3,50
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	5.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	5.917.361,77	15,78	4,87	4,87
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	20/02/25	171	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				101,305154	3.241.764,94	8,64	2,67	2,67
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	2,51	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/24	63,745229				102,238239	10.223.823,92	27,26	8,41	8,42
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1738	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	60,843074		74592656		120,079220	2.401.584,40	6,40	1,98	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.820.000,00</b>								<b>32.268.596,21</b>	<b>86,04</b>	<b>26,56</b>	<b>26,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.669.043,00</b>								<b>37.504.076,52</b>	<b>100,00</b>	<b>30,87</b>	<b>30,88</b>

## TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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>T.REPO</b>																											
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT081128T15	52,53	2	45.259.052,05	52,530000	29/08/24		41.834.095,00	79021958	45.259.052,05	52,530000	45.259.052,05	100,00	37,24	37,28								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.259.052,05</b>									<b>45.259.052,05</b>	<b>100,00</b>	<b>37,24</b>	<b>37,28</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.259.052,05</b>									<b>45.259.052,05</b>	<b>100,00</b>	<b>37,24</b>	<b>37,28</b>							
<b>TPP</b>																											
TPP			02/09/24	0		55,50		2.615.813,70	55,500000	29/08/24			273560	2.615.813,70	55,500000	2.615.813,70	100,00	2,15	2,15								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.615.813,70</b>									<b>2.615.813,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.615.813,70</b>									<b>2.615.813,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</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					4,598335	10.760.103,90	53,42	8,85	8,86								
IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			1.110.000,00	7,928678	08/07/24					8,452499	9.382.273,89	46,58	7,72	7,73								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.450.000,00</b>									<b>20.142.377,79</b>	<b>100,00</b>	<b>16,57</b>	<b>16,59</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.450.000,00</b>									<b>20.142.377,79</b>	<b>100,00</b>	<b>16,57</b>	<b>16,59</b>							
<b>TÜREV</b>																											
<b>Futures</b>																											
<b>Uzun</b>																											
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			370,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	42.532.425,00	0,00	0,00	0,00								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370,00</b>									<b>42.532.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370,00</b>									<b>42.532.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																											
VIOP Nakit Teminatı								16.002.692,87									16.002.692,87	100,00	13,17								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.002.692,87</b>									<b>16.002.692,87</b>	<b>100,00</b>	<b>13,17</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.002.692,87</b>									<b>16.002.692,87</b>	<b>100,00</b>	<b>13,17</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	29/08/24					33,923300	1.476.350,16	0,00	0,00	1,22								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.520,24</b>									<b>1.476.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.520,24</b>									<b>1.476.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>							
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>121.524.012,93</b>									<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.524.012,93	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.641.144,54	1,35 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.824.089,52	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.387.220,15	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.073,11	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	273.976,05	0,2257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.136,00	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.715,01	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.309,76	0,0126 %
Diğer Harcamalar	84,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.087,68	0,0009 %
	351.647,69	0,2897 %

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2024

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		02/08/24	01/08/24	45.000.000,00		10.269.515,00
TRT061124T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24	45.000.000,00		8.439.915,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/08/24	05/08/24	41.000.000,00		5.971.915,00
TRT061124T11	HAZ NE		06/08/24	05/08/24	4.000.000,00		747.180,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/08/24	06/08/24	17.000.000,00		16.884.205,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/08/24	06/08/24	28.000.000,00		8.928.475,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/08/24	07/08/24	45.000.000,00		5.470.935,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/08/24	08/08/24	12.000.000,00		4.301.755,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/08/24	08/08/24	33.000.000,00		4.009.575,00
TRT061124T11	HAZ NE		12/08/24	09/08/24	18.000.000,00		3.366.230,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/08/24	09/08/24	27.000.000,00		6.151.150,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/08/24	12/08/24	45.000.000,00		10.508.330,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/08/24	13/08/24	45.000.000,00		5.808.825,00
TRT051033T12	HAZ NE		15/08/24	14/08/24	45.000.000,00		43.421.410,00
TRT050630T11	HAZ NE		16/08/24	15/08/24	45.000.000,00		48.313.575,00
TRT280628T18	HAZ NE		19/08/24	16/08/24	45.000.000,00		6.951.195,00
TRT131032T13	HAZ NE		20/08/24	19/08/24	45.000.000,00		90.445.235,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/08/24	20/08/24	45.000.000,00		5.787.275,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/08/24	21/08/24	17.000.000,00		5.377.860,00
TRT061124T11	HAZ NE		22/08/24	21/08/24	28.000.000,00		5.194.980,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/08/24	22/08/24	45.000.000,00		5.781.345,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/08/24	23/08/24	45.000.000,00		10.467.440,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/08/24	26/08/24	45.000.000,00		6.889.855,00
TRT190728T18	HAZ NE		28/08/24	27/08/24	45.000.000,00		62.296.905,00
TRT290125T15	HAZ NE		29/08/24	28/08/24	21.000.000,00		4.210.905,00
TRT280628T18	HAZ NE		29/08/24	28/08/24	24.000.000,00		3.670.115,00
TRT081128T15	HAZ NE		02/09/24	29/08/24	45.000.000,00		41.834.095,00
T.REPO					Toplamı:	945000000,00	431500195,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/24	01/08/24		3.850.000,00	
			05/08/24	02/08/24		4.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		4.280.000,00	
			07/08/24	06/08/24		3.820.000,00	
			08/08/24	07/08/24		3.320.000,00	
			09/08/24	08/08/24		3.150.000,00	
			12/08/24	09/08/24		795.000,00	
			12/08/24	09/08/24		2.405.000,00	
			13/08/24	12/08/24		3.400.000,00	
			14/08/24	13/08/24		3.450.000,00	
			15/08/24	14/08/24		3.450.000,00	

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

16/08/24	15/08/24	2.950.000,00
19/08/24	16/08/24	2.250.000,00
20/08/24	19/08/24	2.470.000,00
21/08/24	20/08/24	2.500.000,00
22/08/24	21/08/24	1.450.000,00
23/08/24	22/08/24	2.200.000,00
26/08/24	23/08/24	2.250.000,00
27/08/24	26/08/24	1.900.000,00
28/08/24	27/08/24	1.800.000,00
29/08/24	28/08/24	10.000,00
29/08/24	28/08/24	2.740.000,00
02/09/24	29/08/24	2.600.000,00

TPP Toplamı: 61040000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>FUTURES</b>							
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.674,250	23.465.242,50	201,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.674,500	116.745,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.677,250	116.772,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.677,500	116.775,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.675,750	116.757,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.671,500	466.860,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.678,000	116.780,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.680,000	2.336.000,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.674,000	350.220,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.675,250	116.752,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.670,250	116.702,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.669,000	116.690,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.668,500	233.370,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.667,750	5.133.810,00	44,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.660,000	466.400,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.671,750	1.400.610,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.664,750	349.942,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.671,250	116.712,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.663,000	233.260,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	19/08/24	11.674,750	7.705.335,00	66,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.974,250	22.058.242,50	201,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.975,000	109.750,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.976,250	109.762,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.977,500	219.550,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.972,000	109.720,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.981,000	109.810,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.980,000	2.196.000,00	20,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.975,500	219.510,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.976,750	109.767,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.976,500	109.765,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.971,250	329.137,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.971,000	1.426.230,00	13,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.968,500	219.370,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.967,750	438.710,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.965,000	328.950,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.965,250	109.652,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.971,750	1.316.610,00	12,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.971,500	329.145,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	19/08/24	10.970,250	109.702,50	1,00

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

F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.970,500	548.525,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.967,500	219.350,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.972,500	109.725,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.972,750	1.975.095,00	18,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.973,500	219.470,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.973,750	109.737,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.970,750	109.707,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.973,000	109.730,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	19/08/24	10.974,750	7.243.335,00	66,00
FUTURES			Toplamı:	83795797,50	740,00
				<b>1089835797,50</b>	<b>431500935,00</b>