

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	115.499.750,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.259.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,099882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,054445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,80
c-)Devlet Tahvili	:	4,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,15
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	:	13,27
o-)Yatırım Fonu	:	17,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,92
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	:	8,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	116,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.535,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.835.032,10

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																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	27,14	2	4.849.043,00	99,073500	24/04/24	28,435522				110,673856	5.366.622,86	16,76	4,66	4,65
GRUP TOPLAMI								4.849.043,00								5.366.622,86	16,76	4,66	4,65
Özel Sektör																			
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	99	TRFSLEC12511	47,62	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				109,992279	4.399.691,15	13,74	3,82	3,81
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	108	TRFCOLA12518	46,37	2	5.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				108,848407	6.117.280,50	19,10	5,31	5,30
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	142	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,828251	3.354.504,04	10,48	2,91	2,90
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	518	TRSSISE32613	2,51	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/24	63,583020				106,287858	10.628.785,77	33,20	9,22	9,20
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1709	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	58,165278		74592656		107,656021	2.153.120,42	6,72	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								24.820.000,00								26.653.381,88	83,24	23,13	23,07
GRUP TOPLAMI								29.669.043,00								32.020.004,74	100,00	27,79	27,72
T.REPO																			

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280628T18	50,00	2	45.061.643,84	50,000000	30/09/24		6.926.425,00	79148594	45.061.643,84	50,000000	45.061.643,84	100,00	39,09	39,01
GRUP TOPLAMI								45.061.643,84								45.061.643,84	100,00	39,09	39,01
GRUP TOPLAMI								45.061.643,84								45.061.643,84	100,00	39,09	39,01
TPP																			
TPP			01/10/24	0		49,95		3.024.132,85	49,950000	30/09/24			305000	3.024.132,85	49,950000	3.024.132,85	100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								3.024.132,85								3.024.132,85	100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								3.024.132,85								3.024.132,85	100,00	2,62	2,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
İCZ-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					4,422348	10.348.294,32	52,31	8,98	8,96
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					8,497892	9.432.660,12	47,69	8,18	8,17
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								19.780.954,44	100,00	17,16	17,13
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								19.780.954,44	100,00	17,16	17,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			370,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	41.253.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								370,00								41.253.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								370,00								41.253.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.374.856,55								15.374.856,55	100,00	13,34	
GRUP TOPLAMI								15.374.856,55								15.374.856,55	100,00	13,34	
GRUP TOPLAMI								15.374.856,55								15.374.856,55	100,00	13,34	
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			43.520,24	32,244997	30/09/24					34,121000	1.484.954,11	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								43.520,24								1.484.954,11	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								43.520,24								1.484.954,11	0,00	0,00	1,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.261.592,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.261.592,42	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.639.984,11	1,42 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.447.978,38	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.499.750,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.992,63	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	235.825,28	0,2042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.842,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	5.774,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.775,20	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.451,59	0,0186 %
Diğer Harcamalar	76,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	985,71	0,0009 %
	303.964,66	0,2634 %

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK		11/09/24	11/09/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		45.000.000,00	10.701.070,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		45.000.000,00	7.151.325,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		36.000.000,00	5.187.425,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		9.000.000,00	1.296.865,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		45.000.000,00	4.833.095,00
TRT050630T11	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		2.000.000,00	2.149.275,00
TRT050630T11	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		43.000.000,00	46.209.375,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		45.000.000,00	9.997.420,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		45.000.000,00	9.986.240,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		51.000.000,00	8.027.805,00
TRT290125T15	HAZ NE		13/09/24	12/09/24		50.000.000,00	10.093.575,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/09/24	13/09/24		50.000.000,00	11.769.730,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/09/24	16/09/24		45.000.000,00	51.455.325,00
TRT051033T12	HAZ NE		18/09/24	17/09/24		35.000.000,00	33.554.090,00
TRT130733T17	HAZ NE		19/09/24	18/09/24		40.000.000,00	57.567.620,00
TRT081128T15	HAZ NE		20/09/24	19/09/24		25.000.000,00	23.503.010,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/09/24	19/09/24		15.000.000,00	3.496.995,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/09/24	20/09/24		45.000.000,00	10.508.065,00
TRT040832T18	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		25.000.000,00	14.207.570,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		20.000.000,00	4.688.100,00
TRT131032T13	HAZ NE		25/09/24	24/09/24		35.000.000,00	68.126.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		25/09/24	24/09/24		10.000.000,00	1.550.035,00
TRT120133T14	HAZ NE		26/09/24	25/09/24		45.000.000,00	27.635.610,00
TRT180625T13	HAZ NE		27/09/24	26/09/24		40.000.000,00	8.348.390,00
TRT080530T19	HAZ NE		30/09/24	27/09/24		25.000.000,00	5.457.670,00
TRT131027T10	HAZ NE		30/09/24	27/09/24		20.000.000,00	18.860.840,00
TRT280628T18	HAZ NE		01/10/24	30/09/24		45.000.000,00	6.926.425,00
T.REPO					Toplamı:	936000000,00	463289820,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		1.480.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

04/09/24	03/09/24	1.550.000,00
05/09/24	04/09/24	1.280.000,00
06/09/24	05/09/24	600.000,00
09/09/24	06/09/24	650.000,00
10/09/24	09/09/24	600.000,00
11/09/24	10/09/24	650.000,00
12/09/24	11/09/24	680.000,00
13/09/24	12/09/24	600.000,00
16/09/24	13/09/24	550.000,00
17/09/24	16/09/24	5.750.000,00
18/09/24	17/09/24	15.050.000,00
19/09/24	18/09/24	9.180.000,00
20/09/24	19/09/24	9.060.000,00
23/09/24	20/09/24	3.950.000,00
24/09/24	23/09/24	3.490.000,00
25/09/24	24/09/24	3.520.000,00
26/09/24	25/09/24	3.500.000,00
27/09/24	26/09/24	8.500.000,00
30/09/24	27/09/24	3.560.000,00
01/10/24	30/09/24	3.020.000,00

TPP

Toplamı: 77220000,00

1018220000,00 468289820,00