

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

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	:	112.270.410,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.487.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,455791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,320757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,48
c-)Devlet Tahvili	:	4,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,77
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	:	12,64
o-)Yatırım Fonu	:	17,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,79
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	:	11,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.671.762
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.995.458

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	3166	TRT051033T12	0,00	2	5.009.043,00	99,072900	03/12/24	27,017479		79397963		110,732448	5.546.635,93	32,33	5,00	4,94	
GRUP TOPLAMI								5.009.043,00									5.546.635,93	32,33	5,00	4,94
Özel Sektör																				
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	17	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				121,471153	3.887.076,91	22,65	3,50	3,46	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	2,51	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	61,511027				110,025545	5.501.277,23	32,06	4,96	4,90	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1584	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	57,730836		74592656		111,210943	2.224.218,86	12,96	2,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00									11.612.573,00	67,67	10,46	10,34
GRUP TOPLAMI								15.209.043,00									17.159.208,93	100,00	15,46	15,28
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	44.160.859,18	44,480000	31/01/25		4.871.375,00	79635458	44.160.859,18	44,480000	44.160.859,18	88,00	39,78	39,33	
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210329T17	44,48	2	6.021.935,34	44,480000	31/01/25		5.056.760,00	79635458	6.021.935,34	44,480000	6.021.935,34	12,00	5,43	5,36	
GRUP TOPLAMI								50.182.794,52									50.182.794,52	100,00	45,21	44,69
GRUP TOPLAMI								50.182.794,52									50.182.794,52	100,00	45,21	44,69
TPP																				
TPP			03/02/25	0		44,80		10.287.742,47	44,800000	31/01/25			32310	10.287.742,47	44,800000	10.287.742,47	100,00	9,27	9,16	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								10.287.742,47								10.287.742,47	100,00	9,27	9,16
GRUP TOPLAMI								10.287.742,47								10.287.742,47	100,00	9,27	9,16
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00880			2.000.000,00	5,280344	30/12/24					4,908323	9.816.646,00	50,40	8,85	8,74
IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			1.020.000,00	7,928678	30/12/24					9,470880	9.660.297,60	49,60	8,71	8,60
GRUP TOPLAMI								3.020.000,00								19.476.943,60	100,00	17,56	17,34
GRUP TOPLAMI								3.020.000,00								19.476.943,60	100,00	17,56	17,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			320,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	36.544.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			35,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	1.610.805,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								355,00								38.154.805,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								355,00								38.154.805,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.868.370,04								13.868.370,04	100,00	12,50	
GRUP TOPLAMI								13.868.370,04								13.868.370,04	100,00	12,50	
GRUP TOPLAMI								13.868.370,04								13.868.370,04	100,00	12,50	
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	
DiĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			43.520,24	32,244997	31/01/25					35,763000	1.556.414,34	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								43.520,24								1.556.414,34	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								43.520,24								1.556.414,34	0,00	0,00	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.975.059,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.975.059,56	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.718.410,45	1,53 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-469.211,42	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.270.410,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.892,85	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	243.682,64	0,2170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.136,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.371,99	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.347,44	0,0110 %
Diğer Harcamalar	3.853,14	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	7.360,00	0,0066 %
	306.604,06	0,2731 %

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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFCOLA12518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		17/01/25	17/01/25	1,000	5.620.000,00	5.620.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9620000,00	9620000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		45.000.000,00	45.307.565,00
TRT130733T17	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		40.000.000,00	52.770.545,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		23.000.000,00	20.038.060,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		22.000.000,00	2.797.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		14.000.000,00	1.779.085,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		31.000.000,00	3.991.735,00
TRT120826T16	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	9.083.060,00
TRT170528T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	9.698.670,00
TRT170528T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	9.698.670,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	5.346.035,00
TRT170528T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	9.698.670,00
TRT020529T18	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		40.000.000,00	34.762.380,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		40.000.000,00	7.396.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		50.000.000,00	5.538.585,00
TRT140229T17	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		38.000.000,00	31.058.495,00
TRT140229T17	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		12.000.000,00	9.807.945,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		50.000.000,00	49.229.925,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		50.000.000,00	6.400.080,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		6.000.000,00	769.365,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		49.000.000,00	8.350.485,00
TRT150927T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		30.000.000,00	46.548.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		5.000.000,00	558.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		20.000.000,00	31.032.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		37.000.000,00	6.759.655,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		18.000.000,00	3.288.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		55.000.000,00	10.752.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		55.000.000,00	10.743.640,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		50.000.000,00	30.947.910,00
TRT160425T17	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		4.000.000,00	394.785,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		46.000.000,00	43.073.880,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		50.000.000,00	6.419.430,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		50.000.000,00	5.532.675,00
TRT051033T12	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		50.000.000,00	47.202.360,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

TRT210329T17	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	6.000.000,00	5.056.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	44.000.000,00	4.871.375,00
T.REPO				Toplamı:	1080000000,00
					576706155,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		3.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		8.030.000,00	
			07/01/25	06/01/25		3.200.000,00	
			08/01/25	07/01/25		3.000.000,00	
			09/01/25	08/01/25		3.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		13.070.000,00	
			13/01/25	10/01/25		13.140.000,00	
			14/01/25	13/01/25		3.550.000,00	
			15/01/25	14/01/25		2.950.000,00	
			16/01/25	15/01/25		3.000.000,00	
			17/01/25	16/01/25		2.500.000,00	
			20/01/25	17/01/25		4.500.000,00	
			21/01/25	20/01/25		4.350.000,00	
			22/01/25	21/01/25		4.400.000,00	
			23/01/25	22/01/25		3.900.000,00	
			24/01/25	23/01/25		4.100.000,00	
			27/01/25	24/01/25		9.300.000,00	
			28/01/25	27/01/25		9.550.000,00	
			29/01/25	28/01/25		10.150.000,00	
			30/01/25	29/01/25		10.300.000,00	
			31/01/25	30/01/25		10.380.000,00	
			03/02/25	31/01/25		10.250.000,00	
TPP					Toplamı:	139620000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	27/01/25	46,314	1.620.990,00	35,00
FUTURES					Toplamı:	1620990,00	35,00
						1230860990,00	586326190,00