

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	61.778.047,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.834.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,463870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,455791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,84
c-)Devlet Tahvili	:	4,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,07
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	:	16,96
o-)Yatırım Fonu	:	18,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,31
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	91,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.623.832,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.828.474,58

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	3138	TRT051033T12	0,00	2	2.009.043,00	99,072900	18/02/25	27,877684		79397963		110,155413	2.213.069,62	23,01	3,67	3,58		
GRUP TOPLAMI								2.009.043,00									2.213.069,62	23,01	3,67	3,58	
Özel Sektör																					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	2,51	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	51,787673				102,077889	5.103.894,45	53,05	8,47	8,26		
TRSTISB62911	TL	TİŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	57,682415		74592656		115,134987	2.302.699,74	23,94	3,82	3,73		
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.406.594,19	76,99	12,29	11,99	
GRUP TOPLAMI								9.009.043,00										9.619.663,81	100,00	15,96	15,57
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	23.084.331,23	44,610000	28/02/25		2.878.510,00	79746316	23.084.331,23	44,610000	23.084.331,23	92,00	38,29	37,37		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	2.007.333,15	44,610000	28/02/25		250.305,00	79746316	2.007.333,15	44,610000	2.007.333,15	8,00	3,33	3,25		
GRUP TOPLAMI								25.091.664,38									25.091.664,38	100,00	41,62	40,62	
GRUP TOPLAMI								25.091.664,38										25.091.664,38	100,00	41,62	40,62
TPP																					
TPP			03/03/25	0		44,50		2.007.315,07	44,500000	28/02/25			60740	2.007.315,07	44,500000	2.007.315,07	100,00	3,33	3,25		
GRUP TOPLAMI								2.007.315,07										2.007.315,07	100,00	3,33	3,25
GRUP TOPLAMI								2.007.315,07										2.007.315,07	100,00	3,33	3,25
DİĞER																					

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)								
Y.Fonu Türk																											
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00880			1.150.000,00	5,280344	19/02/25					4,672961	5.373.905,15	50,85	8,92	8,70								
IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			584.142,00	7,978834	26/02/25					8,890586	5.193.364,69	49,15	8,62	8,41								
GRUP TOPLAMI								1.734.142,00								10.567.269,84	100,00	17,54	17,11								
GRUP TOPLAMI								1.734.142,00								10.567.269,84	100,00	17,54	17,11								
TÜREV																											
Futures																											
Uzun																											
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			185,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	20.862.450,00	0,00	0,00	0,00								
Kısa																											
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			35,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	1.631.175,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								220,00								22.493.625,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								220,00								22.493.625,00	0,00	0,00	0,00								
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								12.992.941,44									12.992.941,44	100,00	21,55								
GRUP TOPLAMI								12.992.941,44										12.992.941,44	100,00	21,55							
GRUP TOPLAMI								12.992.941,44										12.992.941,44	100,00	21,55							
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	28/02/25					36,381200	1.583.318,56	0,00	0,00	2,56								
GRUP TOPLAMI								43.520,24										1.583.318,56	0,00	0,00	2,56						
GRUP TOPLAMI								43.520,24										1.583.318,56	0,00	0,00	2,56						
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.278.854,54									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.278.854,54	97,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.748.922,66	2,83 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-295.882,39	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.778.047,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.177,24	0,0408 %
Fon Yönetim Ücreti	155.778,30	0,2522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.744,00	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.327,90	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0161 %
BİST KYD Ücreti	6.440,00	0,0104 %
	215.247,44	0,3485 %

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

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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	17/02/25	108,197	1.081.972,53	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	17/02/25	108,197	1.081.972,53	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	17/02/25	108,197	1.081.972,53	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3245917,59	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDH- PORTFÖY BİST 100 DİĞER PİYASALAR İÇİN HAZ NE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENEDE YÖNETİM FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/02/25	18/02/25	9,095	4.274.693,71	470.000,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALAR İÇİN HAZ NE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENEDE YÖNETİM FONU)	AKPORTFOY		18/02/25	18/02/25	4,684	3.981.230,85	850.000,00
PTL-TEB PORTFÖY KURUM PARA PİYASASI İÇİN HAZ NE SENEDE (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,033	300.365,16	290.821,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8556289,72	1610821,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,000	3.200.000,00	3.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3200000,00	3200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY KURUM PARA PİYASASI İÇİN HAZ NE SENEDE (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,032	299.999,02	290.821,00
IDH- PORTFÖY BİST 100 DİĞER PİYASALAR İÇİN HAZ NE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENEDE YÖNETİM FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/02/25	26/02/25	8,787	299.999,16	34.142,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	599998,18	324963,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	SİLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	9.691.325,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		46.000.000,00	5.876.475,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		4.000.000,00	511.005,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

TRT070933T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	11.000.000,00	5.774.825,00	
TRT181028T14	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	39.000.000,00	27.095.010,00	
TRT190728T34	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	30.009.430,00	
TRT060825T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	51.354.815,00	
TRT180827T19	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	8.000.000,00	7.425.190,00	
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	52.000.000,00	36.044.095,00	
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	60.000.000,00	16.409.095,00	
TRT020529T18	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	15.000.000,00	12.655.650,00	
TRT180237T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	45.000.000,00	12.302.310,00	
TRT070727T13	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	60.000.000,00	7.629.305,00	
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	11.864.620,00	
TRT140126T11	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.092.115,00	
TRT230233T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	20.000.000,00	5.453.750,00	
TRT180625T13	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	3.557.345,00	
TRT120929T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	17.984.675,00	
TRT280628T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	20.000.000,00	2.744.270,00	
TRT280531T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	4.114.020,00	
TRT051033T12	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	18.914.765,00	
TRT190728T34	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	11.627.755,00	
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	23.000.000,00	2.878.510,00	
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	2.000.000,00	250.305,00	
T.REPO				Toplamı:	685000000,00	303260660,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		10.550.000,00	
			05/02/25	04/02/25		10.600.000,00	
			06/02/25	05/02/25		10.750.000,00	
			07/02/25	06/02/25		10.500.000,00	
			10/02/25	07/02/25		10.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		11.880.000,00	
			12/02/25	11/02/25		11.950.000,00	
			13/02/25	12/02/25		12.020.000,00	
			14/02/25	13/02/25		12.100.000,00	
			17/02/25	14/02/25		11.650.000,00	
			18/02/25	17/02/25		11.100.000,00	
			19/02/25	18/02/25		4.450.000,00	
			20/02/25	19/02/25		2.200.000,00	
			21/02/25	20/02/25		6.100.000,00	
			24/02/25	21/02/25		6.550.000,00	
			25/02/25	24/02/25		6.650.000,00	
			26/02/25	25/02/25		6.400.000,00	
			27/02/25	26/02/25		6.350.000,00	
			28/02/25	27/02/25		6.400.000,00	
			03/03/25	28/02/25		2.000.000,00	
TPP					Toplamı:	170200000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.187,000	1.118.700,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.121,000	1.890.570,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.120,000	1.112.000,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.122,000	1.112.200,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.123,000	778.610,00	7,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.117,000	15.452.630,00	139,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.116,000	222.320,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.183,000	1.118.300,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.182,000	2.907.320,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.181,000	1.788.960,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.185,000	3.019.950,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.187,000	783.090,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.186,000	447.440,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.153,000	3.457.430,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.155,000	557.750,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.154,000	780.780,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.152,000	334.560,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.151,000	1.003.590,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.751,000	3.655.340,00	34,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.752,000	1.075.200,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.753,000	752.710,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.747,000	7.522.900,00	70,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.748,000	2.472.040,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.750,000	1.182.500,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.749,000	3.009.720,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.746,000	214.920,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	57771530,00	525,00
				928573735,49	311396969,00