

**TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-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 | : | 366.709.739,73                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 139.423.988,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Ocak 2021                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,630177 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,545570 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,32     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 7,40     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 55,87    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,26  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 21,79 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 1,21  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 3,81  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 7,95  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 8,79  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 32,83 |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 16,02 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 7,34  |
| 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                     | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,03 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 3,58 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 236,75

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.770.816,75 |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 8.722.402,15

### 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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| TRT180625T13        | TL          | HAZİNE                                    | 18/06/25    | 474              | TRT180625T13 | 0,00               | 10                | 1.000.000,00  | 420,199700        | 17/01/24          | -2,604710            |                     | 78127423          |                  | 433,694981      | 4.336.949,81  | 4,16     | 1,24              | 1,18              |       |       |       |
| TRT040832T18        | TL          | HAZİNE                                    | 04/08/32    | 3078             | TRT040832T18 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00  | 155,251700        | 03/11/23          | 0,662528             |                     | 77834650          |                  | 184,043155      | 12.883.020,83 | 12,35    | 3,67              | 3,51              |       |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                                    | 05/10/33    | 3505             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 1.000.847,00  | 105,808100        | 22/01/24          | 26,842227            |                     | 78139325          |                  | 113,222733      | 1.133.186,32  | 1,09     | 0,32              | 0,31              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 9.000.847,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 18.353.156,96     | 17,60 | 5,23  | 5,00  |
| Eurobond Türk       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| US900123CF53        | USD         | HAZİNE                                    | 22/03/24    | 21               | US900123CF53 | 8,55               | 2                 | 1.000.000,00  | 98,482600         | 11/05/23          | 4,276896             |                     |                   |                  | 102,600111      | 31.969.886,82 | 30,63    | 9,10              | 8,72              |       |       |       |
| US900123CV04        | USD         | HAZİNE                                    | 09/08/24    | 161              | US900123CV04 | 6,84               | 2                 | 800.000,00    | 101,666500        | 27/12/22          | 5,350687             |                     |                   |                  | 100,812278      | 25.130.242,66 | 24,09    | 7,15              | 6,85              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.800.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 57.100.129,48     | 54,72 | 16,25 | 15,57 |
| Özel Sektör         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFTCEL72414        | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         | 12/07/24    | 133              | TRFTCEL72414 | 20,99              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 31/01/24          | 52,607191            |                     |                   |                  | 103,718044      | 3.111.541,33  | 2,98     | 0,89              | 0,85              |       |       |       |
| TRFSLEC12511        | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 08/01/25    | 313              | TRFSLEC12511 | 47,62              | 2                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 12/01/24          | 53,502988            |                     |                   |                  | 105,921848      | 4.236.873,91  | 4,06     | 1,21              | 1,16              |       |       |       |
| TRFCOLA12518        | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     | 17/01/25    | 322              | TRFCOLA12518 | 46,37              | 2                 | 5.620.000,00  | 100,000000        | 19/01/24          | 51,922610            |                     |                   |                  | 104,929842      | 5.897.057,15  | 5,65     | 1,68              | 1,61              |       |       |       |
| TRFYAZI22513        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.             | 20/02/25    | 356              | TRFYAZI22513 | 47,86              | 2                 | 3.200.000,00  | 100,000000        | 22/02/24          | 53,767608            |                     |                   |                  | 100,947523      | 3.230.320,74  | 3,10     | 0,92              | 0,88              |       |       |       |

| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|--------|-------|-------|
| Şubat-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) |                |  |        |       |       |
| TRSSISE32613                                                 | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 03/03/26    | 732              | TRSSISE32613 | 2,51               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 57,298785            |                     |                   |                  | 100,945463      | 10.094.546,31  | 9,68     | 2,87              | 2,75              |                |  |        |       |       |
| TRSTISB62911                                                 | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                    | 06/06/29    | 1923             | TRSTISB62911 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00   | 103,807900        | 09/08/21          | 52,686470            |                     | 74592656          |                  | 115,441487      | 2.308.829,75   | 2,21     | 0,66              | 0,63              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 27.820.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 28.879.169,19  |  | 27,68  | 8,23  | 7,88  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 38.620.847,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 104.332.455,63 |  | 100,00 | 29,71 | 28,45 |
| T.REPO                                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT120128T11                                                 | TL          | HAZİNE                               | 01/03/24    | 0                | TRT120128T11 | 45,56              | 2                 | 40.049.928,77  | 45,560000         | 29/02/24          |                      | 6.277.390,00        | 78301750          | 40.049.928,77    | 45,560000       | 40.049.928,77  | 50,00    | 11,39             | 10,92             |                |  |        |       |       |
| TRT120128T11                                                 | TL          | HAZİNE                               | 01/03/24    | 0                | TRT120128T11 | 45,56              | 2                 | 40.049.928,77  | 45,560000         | 29/02/24          |                      | 6.277.390,00        | 78301750          | 40.049.928,77    | 45,560000       | 40.049.928,77  | 50,00    | 11,40             | 10,92             |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 80.099.857,54  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 80.099.857,54  |  | 100,00 | 22,79 | 21,84 |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 80.099.857,54  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 80.099.857,54  |  | 100,00 | 22,79 | 21,84 |
| MEVDUAT                                                      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                         | TL          |                                      | 01/03/24    | 0                |              | 43,00              |                   | 7.376.809,54   |                   | 29/01/24          |                      |                     |                   | 7.654.145,33     | 43,000000       | 7.654.145,33   | 25,03    | 2,18              | 2,09              |                |  |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                                            | TL          |                                      | 07/03/24    | 6                |              | 44,00              |                   | 7.903.586,02   |                   | 06/02/24          |                      |                     |                   | 8.188.633,38     | 44,000000       | 8.130.813,11   | 26,59    | 2,31              | 2,22              |                |  |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                              | TL          |                                      | 08/03/24    | 7                |              | 43,00              |                   | 7.324.882,40   |                   | 05/02/24          |                      |                     |                   | 7.600.265,96     | 43,000000       | 7.539.154,37   | 24,66    | 2,15              | 2,06              |                |  |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                                | TL          |                                      | 08/07/24    | 129              |              | 49,00              |                   | 7.000.000,00   |                   | 01/02/24          |                      |                     |                   | 8.480.710,38     | 49,000000       | 7.250.927,39   | 23,72    | 2,06              | 1,98              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 29.605.277,96  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 30.575.040,20  |  | 100,00 | 8,70  | 8,35  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 29.605.277,96  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 30.575.040,20  |  | 100,00 | 8,70  | 8,35  |
| TPP                                                          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TPP                                                          |             |                                      | 01/03/24    | 0                |              | 44,00              |                   | 991.193,42     | 44,000000         | 29/02/24          |                      |                     | 70956             | 991.193,42       | 44,000000       | 991.193,42     | 6,84     | 0,28              | 0,27              |                |  |        |       |       |
| TPP                                                          |             |                                      | 01/03/24    | 0                |              | 44,00              |                   | 13.496.249,86  | 44,000000         | 29/02/24          |                      |                     | 70957             | 13.496.249,86    | 44,000000       | 13.496.249,86  | 93,16    | 3,84              | 3,68              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 14.487.443,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 14.487.443,28  |  | 100,00 | 4,12  | 3,95  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 14.487.443,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 14.487.443,28  |  | 100,00 | 4,12  | 3,95  |
| DİĞER                                                        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU                      | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYTEBP00260 |                    |                   | 2.636.886,00   | 1,529673          | 11/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,951685        | 5.146.370,85   | 10,74    | 1,47              | 1,40              |                |  |        |       |       |
| IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON                           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYISPO00712 |                    |                   | 1.140.000,00   | 2,785128          | 01/02/24          |                      |                     |                   |                  | 4,550117        | 5.187.133,38   | 10,82    | 1,48              | 1,41              |                |  |        |       |       |
| TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON         | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYTEBP00310 |                    |                   | 3.200.000,00   | 1,179556          | 01/02/24          |                      |                     |                   |                  | 1,666873        | 5.333.993,60   | 11,13    | 1,52              | 1,45              |                |  |        |       |       |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU             | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYTISB00042 |                    |                   | 73.458.000,00  | 0,097802          | 21/02/24          |                      |                     |                   |                  | 0,124465        | 9.142.949,97   | 19,07    | 2,60              | 2,49              |                |  |        |       |       |
| TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON     | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYTEBP00286 |                    |                   | 3.240.000,00   | 1,268548          | 01/02/24          |                      |                     |                   |                  | 1,633160        | 5.291.438,40   | 11,04    | 1,51              | 1,44              |                |  |        |       |       |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU                                   | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYTEBK00030 |                    |                   | 11.428.732,00  | 0,296281          | 12/01/24          |                      |                     |                   |                  | 0,463392        | 5.295.982,98   | 11,05    | 1,51              | 1,44              |                |  |        |       |       |
| TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRMTYHWWWWW  |                    |                   | 9.800.000,00   | 0,352802          | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,279206        | 12.536.218,80  | 26,15    | 3,57              | 3,42              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 104.903.618,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 47.934.087,98  |  | 100,00 | 13,66 | 13,05 |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 104.903.618,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 47.934.087,98  |  | 100,00 | 13,66 | 13,05 |
| TÜREV                                                        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Futures                                                      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Uzun                                                         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| F_XU0300224                                                  | TL          |                                      |             |                  | TRVXIST03Y44 |                    |                   | 5,00           | 9.646,500000      | 19/02/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 9.706,000000    | 485.300,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_XU0300424                                                  | TL          |                                      |             |                  | TRVXIST041P6 |                    |                   | 140,00         | 10.236,000000     | 19/02/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.269,000000   | 14.376.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 145,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 14.861.900,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 145,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 14.861.900,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 73.828.054,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 73.828.054,27  |  | 100,00 | 21,02 |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 73.828.054,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 73.828.054,27  |  | 100,00 | 21,02 |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 73.828.054,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 73.828.054,27  |  | 100,00 | 21,02 |       |
| 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          |                    |                   | 526.038,02     | 27,665136         | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 31,159700       | 16.391.186,89  | 0,00     | 0,00              | 4,47              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 526.038,02     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 16.391.186,89  |  | 0,00   | 0,00  | 4,47  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 526.038,02     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 16.391.186,89  |  | 0,00   | 0,00  | 4,47  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 351.256.938,90 |          | 100,00            |                   |                |  |        |       |       |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| AÇIKLAMA                                                     |             |                                      |             |                  | TUTAR        |                    |                   |                |                   | ORAN%             |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Şubat-2024

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 351.256.938,90 | 95,79 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 16.502.023,42  | 4,50 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 46.152,20      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.095.374,79  | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 366.709.739,73 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 32.845,31  | 0,0090 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 709.647,92 | 0,1935 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 302,18     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 38.897,28  | 0,0106 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 240,41     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.659,22   | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 165,18     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.511,77   | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 10.884,50  | 0,0030 % |
|                                                                    | 798.153,77 | 0,2177 % |

| 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                   | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                              |                           |       |          |              |       |               |                |
| TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON     | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 01/02/24 | 01/02/24     | 1,586 | 193.514,80    | 121.979,00     |
| TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 01/02/24 | 01/02/24     | 1,574 | 236.098,07    | 149.978,00     |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 01/02/24 | 01/02/24     | 0,124 | 462.473,64    | 3.741.000,00   |
| IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON                       | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 01/02/24 | 01/02/24     | 4,464 | 243.514,38    | 54.548,00      |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon                      | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 07/02/24 | 07/02/24     | 2,201 | 17.730.244,60 | 8.054.278,00   |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                       | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/02/24 | 16/02/24     | 0,073 | 10.011.619,80 | 136.703.531,00 |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                       | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 21/02/24 | 21/02/24     | 0,074 | 470.542,91    | 6.387.865,00   |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon                      | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 28/02/24 | 28/02/24     | 2,257 | 10.143.160,88 | 4.495.010,00   |
| Y.FONU TÜRK                                              |                           |       |          | Toplamı:     |       | 39491169,08   | 159708189,00   |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                      |       |          |              |          |               |                |
| TRFYAZI22513 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.        |       | 20/02/25 | 22/02/24     | 100,000  | 3.200.000,00  | 3.200.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                      |       |          |              | Toplamı: | 3200000,00    | 3200000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                      |       |          |              |          |               |                |
| TRSSISE32613 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       | 03/03/26 | 26/02/24     | 100,000  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                                      |       |          |              | Toplamı: | 10000000,00   | 10000000,00    |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                      |                           |       |          |              |          |               |                |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU               | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/02/24 | 15/02/24     | 0,073    | 10.000.000,00 | 136.703.531,00 |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon              | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/02/24 | 16/02/24     | 2,225    | 9.999.999,30  | 4.495.010,00   |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU               | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 20/02/24 | 20/02/24     | 0,074    | 469.999,94    | 6.387.865,00   |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 21/02/24 | 21/02/24     | 0,122    | 469.958,41    | 3.858.000,00   |
| Y.FONU TÜRK                                      |                           |       |          |              | Toplamı: | 20939957,65   | 151444406,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT180924T11 | HAZİNE        |       | 07/02/24 | 06/02/24     |       | 10.000.000,00 | 1.323.525,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/02/24 | 06/02/24     |       | 9.000.000,00  | 1.387.940,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 08/02/24 | 07/02/24     |       | 20.000.000,00 | 3.374.165,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 08/02/24 | 07/02/24     |       | 20.000.000,00 | 3.374.165,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 09/02/24 | 08/02/24     |       | 20.000.000,00 | 5.779.315,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/02/24 | 08/02/24     |       | 10.000.000,00 | 1.418.545,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 15/02/24 | 14/02/24     |       | 10.000.000,00 | 1.592.290,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 15/02/24 | 14/02/24     |       | 10.000.000,00 | 2.516.245,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 16/02/24 | 15/02/24     |       | 2.000.000,00  | 318.160,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 16/02/24 | 15/02/24     |       | 6.000.000,00  | 917.270,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 16/02/24 | 15/02/24     |       | 18.000.000,00 | 2.863.440,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 22/02/24 | 21/02/24     |       | 30.000.000,00 | 4.744.545,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 22/02/24 | 21/02/24     |       | 10.000.000,00 | 1.581.515,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 22/02/24 | 21/02/24     |       | 15.000.000,00 | 2.372.275,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 22/02/24 | 21/02/24     |       | 5.000.000,00  | 790.760,00     |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 23/02/24 | 22/02/24     |       | 10.000.000,00 | 11.102.445,00  |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 23/02/24 | 22/02/24     |       | 10.000.000,00 | 11.102.445,00  |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 23/02/24 | 22/02/24     |       | 20.000.000,00 | 22.204.885,00  |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 23/02/24 | 22/02/24     |       | 20.000.000,00 | 22.204.885,00  |
| TRT131027T10 | HAZİNE        |       | 26/02/24 | 23/02/24     |       | 20.000.000,00 | 19.754.235,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 26/02/24 | 23/02/24     |       | 20.000.000,00 | 3.165.020,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 27/02/24 | 26/02/24     |       | 10.000.000,00 | 2.400.625,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 27/02/24 | 26/02/24     |       | 5.000.000,00  | 664.435,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 27/02/24 | 26/02/24     |       | 5.000.000,00  | 3.604.945,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 27/02/24 | 26/02/24     |       | 6.000.000,00  | 907.645,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 27/02/24 | 26/02/24     |       | 14.000.000,00 | 2.318.085,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 27/02/24 | 26/02/24     |       | 20.000.000,00 | 4.801.245,00   |

| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |        |          |          |               |               |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| Şubat-2024                           |        |          |          |               |               |
| TRT131027T10                         | HAZİNE | 28/02/24 | 27/02/24 | 20.000.000,00 | 19.602.080,00 |
| TRT280628T18                         | HAZİNE | 28/02/24 | 27/02/24 | 20.000.000,00 | 3.308.290,00  |
| TRT280628T18                         | HAZİNE | 28/02/24 | 27/02/24 | 10.000.000,00 | 1.654.145,00  |
| TRT040832T18                         | HAZİNE | 29/02/24 | 28/02/24 | 10.000.000,00 | 5.195.085,00  |
| TRT140126T11                         | HAZİNE | 29/02/24 | 28/02/24 | 20.000.000,00 | 2.782.935,00  |
| TRT140126T11                         | HAZİNE | 29/02/24 | 28/02/24 | 20.000.000,00 | 2.782.935,00  |
| TRT120128T11                         | HAZİNE | 01/03/24 | 29/02/24 | 40.000.000,00 | 6.277.390,00  |
| TRT120128T11                         | HAZİNE | 01/03/24 | 29/02/24 | 40.000.000,00 | 6.277.390,00  |
| T.REPO                               |        |          |          | Toplamı:      | 535000000,00  |
|                                      |        |          |          |               | 186465300,00  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | AKBANK T.A.Ş.     | 08/07/24 | 01/02/24     |       | 7.000.000,00 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR  | 08/03/24 | 05/02/24     |       | 7.324.882,40 |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 07/03/24 | 06/02/24     |       | 7.903.586,02 |                |
| MEVDUAT |               |                   |          | Toplamı:     |       | 22228468,42  |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/02/24 | 01/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 02/02/24 | 01/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 02/02/24 | 01/02/24     |       | 2.000.000,00  |                |
|        |               |       | 05/02/24 | 02/02/24     |       | 5.000.000,00  |                |
|        |               |       | 05/02/24 | 02/02/24     |       | 7.020.000,00  |                |
|        |               |       | 05/02/24 | 02/02/24     |       | 7.980.000,00  |                |
|        |               |       | 05/02/24 | 02/02/24     |       | 2.700.000,00  |                |
|        |               |       | 06/02/24 | 05/02/24     |       | 267.000,00    |                |
|        |               |       | 06/02/24 | 05/02/24     |       | 4.733.000,00  |                |
|        |               |       | 06/02/24 | 05/02/24     |       | 3.780.000,00  |                |
|        |               |       | 06/02/24 | 05/02/24     |       | 15.000.000,00 |                |
|        |               |       | 07/02/24 | 06/02/24     |       | 2.130.000,00  |                |
|        |               |       | 08/02/24 | 07/02/24     |       | 4.150.000,00  |                |
|        |               |       | 09/02/24 | 08/02/24     |       | 6.780.000,00  |                |
|        |               |       | 12/02/24 | 09/02/24     |       | 14.700.000,00 |                |
|        |               |       | 12/02/24 | 09/02/24     |       | 5.300.000,00  |                |
|        |               |       | 12/02/24 | 09/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 12/02/24 | 09/02/24     |       | 6.900.000,00  |                |
|        |               |       | 13/02/24 | 12/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 13/02/24 | 12/02/24     |       | 6.930.000,00  |                |
|        |               |       | 13/02/24 | 12/02/24     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 14/02/24 | 13/02/24     |       | 14.991.000,00 |                |
|        |               |       | 14/02/24 | 13/02/24     |       | 5.000.000,00  |                |
|        |               |       | 14/02/24 | 13/02/24     |       | 9.000,00      |                |
|        |               |       | 14/02/24 | 13/02/24     |       | 6.900.000,00  |                |
|        |               |       | 14/02/24 | 13/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 15/02/24 | 14/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 15/02/24 | 14/02/24     |       | 6.050.000,00  |                |
|        |               |       | 16/02/24 | 15/02/24     |       | 50.000,00     |                |
|        |               |       | 19/02/24 | 16/02/24     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 19/02/24 | 16/02/24     |       | 3.034.000,00  |                |
|        |               |       | 19/02/24 | 16/02/24     |       | 3.366.000,00  |                |
|        |               |       | 20/02/24 | 19/02/24     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 20/02/24 | 19/02/24     |       | 10.000.000,00 |                |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

|     |          |          |               |
|-----|----------|----------|---------------|
|     | 20/02/24 | 19/02/24 | 1.760.000,00  |
|     | 21/02/24 | 20/02/24 | 13.385.000,00 |
|     | 21/02/24 | 20/02/24 | 16.615.000,00 |
|     | 21/02/24 | 20/02/24 | 10.000.000,00 |
|     | 21/02/24 | 20/02/24 | 3.385.000,00  |
|     | 21/02/24 | 20/02/24 | 16.615.000,00 |
|     | 21/02/24 | 20/02/24 | 1.450.000,00  |
|     | 22/02/24 | 21/02/24 | 35.000.000,00 |
|     | 22/02/24 | 21/02/24 | 1.510.000,00  |
|     | 23/02/24 | 22/02/24 | 5.120.000,00  |
|     | 23/02/24 | 22/02/24 | 15.000.000,00 |
|     | 23/02/24 | 22/02/24 | 15.000.000,00 |
|     | 26/02/24 | 23/02/24 | 5.300.000,00  |
|     | 26/02/24 | 23/02/24 | 30.000.000,00 |
|     | 26/02/24 | 23/02/24 | 20.000.000,00 |
|     | 27/02/24 | 26/02/24 | 6.000.000,00  |
|     | 27/02/24 | 26/02/24 | 14.012.000,00 |
|     | 27/02/24 | 26/02/24 | 988.000,00    |
|     | 27/02/24 | 26/02/24 | 3.600.000,00  |
|     | 28/02/24 | 27/02/24 | 10.000.000,00 |
|     | 28/02/24 | 27/02/24 | 4.097.000,00  |
|     | 28/02/24 | 27/02/24 | 15.903.000,00 |
|     | 28/02/24 | 27/02/24 | 4.950.000,00  |
|     | 29/02/24 | 28/02/24 | 20.000.000,00 |
|     | 29/02/24 | 28/02/24 | 5.430.000,00  |
|     | 29/02/24 | 28/02/24 | 20.000.000,00 |
|     | 01/03/24 | 29/02/24 | 990.000,00    |
|     | 01/03/24 | 29/02/24 | 13.480.000,00 |
| TPP | Toplamı: |          | 574360000,00  |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.555,750 | 1.161.132,50 | 11,00          |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.555,250 | 105.552,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.557,750 | 211.155,00   | 2,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.558,000 | 105.580,00   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.559,250 | 105.592,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.560,000 | 1.267.200,00 | 12,00          |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.559,750 | 105.597,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.563,750 | 105.637,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.567,000 | 105.670,00   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.567,250 | 105.672,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.565,000 | 422.600,00   | 4,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.565,250 | 105.652,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.564,500 | 105.645,00   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.562,500 | 739.375,00   | 7,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.564,250 | 422.570,00   | 4,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.563,250 | 105.632,50   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.556,000 | 633.360,00   | 6,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.555,000 | 105.550,00   | 1,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.545,500 | 316.365,00   | 3,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.546,250 | 1.265.550,00 | 12,00          |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.546,500 | 527.325,00   | 5,00           |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.547,500 | 3.586.150,00 | 34,00          |
| F_XU0300424 |               |       | 30/04/24 | 19/02/24     | 10.548,750 | 210.975,00   | 2,00           |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Şubat-2024

|             |          |          |            |              |       |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|-------|
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.551,250 | 211.025,00   | 2,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.549,250 | 421.970,00   | 4,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.550,750 | 527.537,50   | 5,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.548,500 | 527.425,00   | 5,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.546,750 | 105.467,50   | 1,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.556,500 | 527.825,00   | 5,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.557,000 | 105.570,00   | 1,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.557,500 | 211.150,00   | 2,00  |
| F_XU0300424 | 30/04/24 | 19/02/24 | 10.547,250 | 210.945,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.713,750  | 97.137,50    | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.713,250  | 679.927,50   | 7,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.712,250  | 1.359.715,00 | 14,00 |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.711,750  | 291.352,50   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.711,000  | 485.550,00   | 5,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.711,250  | 679.787,50   | 7,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.710,250  | 1.456.537,50 | 15,00 |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.710,000  | 1.359.400,00 | 14,00 |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.710,500  | 1.068.155,00 | 11,00 |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.709,750  | 291.292,50   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.709,250  | 291.277,50   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 14/02/24 | 9.709,000  | 679.630,00   | 7,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.085,750 | 1.916.292,50 | 19,00 |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.086,000 | 706.020,00   | 7,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.087,750 | 302.632,50   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.088,000 | 403.520,00   | 4,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.090,250 | 908.122,50   | 9,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.089,250 | 201.785,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.093,750 | 201.875,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.092,000 | 403.680,00   | 4,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.092,250 | 100.922,50   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.092,750 | 100.927,50   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.097,000 | 403.880,00   | 4,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.097,250 | 100.972,50   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.095,000 | 504.750,00   | 5,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.095,250 | 201.905,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.095,500 | 100.955,00   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.094,500 | 201.890,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.094,000 | 201.880,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.093,250 | 201.865,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.093,000 | 100.930,00   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.094,250 | 403.770,00   | 4,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.092,500 | 201.850,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.096,750 | 504.837,50   | 5,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.085,500 | 302.565,00   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.086,250 | 100.862,50   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.086,500 | 201.730,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.087,000 | 2.622.620,00 | 26,00 |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.088,250 | 302.647,50   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.090,750 | 302.722,50   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.090,500 | 302.715,00   | 3,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.089,000 | 504.450,00   | 5,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.096,000 | 504.800,00   | 5,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.096,500 | 100.965,00   | 1,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.086,750 | 201.735,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.087,500 | 201.750,00   | 2,00  |
| F_XU0300224 | 29/02/24 | 19/02/24 | 10.087,250 | 100.872,50   | 1,00  |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Şubat-2024

|         |          |               |              |
|---------|----------|---------------|--------------|
| FUTURES | Toplamı: | 37639915,00   | 370,00       |
|         |          | 1242859510,15 | 510818265,00 |