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-) Katilim 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 Vadesi	:	91,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.623.832,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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	T.IŞ 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 BIST 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 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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/02/25	108,197	1.081.972,53	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/02/25	108,197	1.081.972,53	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/02/25	108,197	1.081.972,53	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	3245917,59	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	9,095	4.274.693,71	470.000,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		18/02/25	18/02/25	4,684	3.981.230,85	850.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ 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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
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 (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,032	299.999,02	290.821,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	9.691.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		46.000.000,00	5.876.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		4.000.000,00	511.005,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
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**