

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	160.039.165,17	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.278.823,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,614350	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,463870	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,84	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	7,35	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,77	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,74	
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	:	14,69	
o-)Yatırım Fonu	:	14,95	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,96	
r-)Repo-Trepo	:	44,54	
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	:	0,27	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	12,02	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	219,18	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.312.834,15	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.704.357,18	

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																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	9.000.000,00	95,553800	26/03/25	49,049195		79845327		96,847038	8.716.233,44	20,59	5,38	5,45			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	18.000.000,00	96,007000	27/03/25	56,963056		79849285		97,062944	17.471.330,00	41,27	10,79	10,92			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	9.009.043,00	105,380600	24/03/25	33,598701		79829577		97,659755	8.798.209,29	20,79	5,43	5,50			
GRUP TOPLAMI								36.009.043,00											34.985.772,73	82,65	21,60	21,87
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	2,51	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	51,770382				105,706258	5.285.312,91	12,49	3,26	3,30			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1526	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	55,067696		74592656		102,765385	2.055.307,70	4,86	1,27	1,28			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.340.620,61	17,35	4,53	4,58
GRUP TOPLAMI								43.009.043,00											42.326.393,34	100,00	26,13	26,45
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.216.570,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	100,00	31,05	31,44			
GRUP TOPLAMI								50.315.000,00											50.315.000,00	100,00	31,05	31,44
GRUP TOPLAMI								50.315.000,00											50.315.000,00	100,00	31,05	31,44
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,10		24.453.456,16	46,100000	28/03/25			92041	24.453.456,16	46,100000	24.453.456,16	100,00	15,10	15,28			
GRUP TOPLAMI								24.453.456,16											24.453.456,16	100,00	15,10	15,28
GRUP TOPLAMI								24.453.456,16											24.453.456,16	100,00	15,10	15,28

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			34.000,00	246,640053	21/03/25			80100103		268,000000	9.112.000,00	28,09	5,63	5,69
GRUP TOPLAMI								34.000,00								9.112.000,00	28,09	5,63	5,69
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			161.857.277,00	0,047264	20/03/25					0,048021	7.772.548,30	23,97	4,80	4,86
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			4.853.220,00	1,576272	20/03/25					1,571465	7.626.665,37	23,52	4,71	4,77
MUT-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01373			6.325.910,00	1,264640	20/03/25					1,251631	7.917.705,06	24,42	4,89	4,95
GRUP TOPLAMI								173.036.407,00								23.316.918,73	71,91	14,40	14,58
GRUP TOPLAMI								173.070.407,00								32.428.918,73	100,00	20,03	20,27
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			120,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	4.719.480,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			500,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	24.719.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NO4			2.150,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	8.396.825,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.770,00								37.835.305,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.770,00								37.835.305,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.449.810,51								12.449.810,51	100,00	7,69	
GRUP TOPLAMI								12.449.810,51								12.449.810,51	100,00	7,69	
GRUP TOPLAMI								12.449.810,51								12.449.810,51	100,00	7,69	
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	28/03/25					37,765600	1.643.567,98	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								43.520,24								1.643.567,98	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								43.520,24								1.643.567,98	0,00	0,00	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.973.578,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.973.578,74	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.754.383,49	1,10 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.734.949,26	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.039.165,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	251.218,06	0,1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.940,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	8.001,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.209,99	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.888,96	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0067 %
BİST KYD Ücreti	6.900,00	0,0043 %

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	339.708,97	0,2123 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,047	4.816.518,48	4.601.504,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,047	4.816.518,48	4.601.504,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	9,244	5.399.590,18	584.142,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		10/03/25	10/03/25	5,055	5.812.807,25	1.150.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,048	150.170,94	143.303,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,048	150.170,94	143.303,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	1,056	2.302.684,44	2.181.471,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	1,056	2.302.684,44	2.181.471,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,058	8.006.169,87	7.570.431,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,058	400.307,91	378.521,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,058	400.307,91	378.521,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	34557930,84	23914171,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/03/25	112,109	1.121.087,91	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	18/03/25	110,685	1.106.846,15	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	18/03/25	110,685	3.320.538,46	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	21/03/25	97,745	1.954.890,11	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	24/03/25	95,945	2.878.356,75	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	24/03/25	95,945	2.878.356,75	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	25/03/25	95,554	4.777.692,31	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	25/03/25	95,554	3.822.153,85	4.000.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/03/25	96,373	2.891.194,18	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/03/25	95,926	8.633.360,54	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	33384477,01	34000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,043	4.799.999,08	4.601.504,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,043	4.799.999,08	4.601.504,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,047	149.999,12	143.303,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,047	149.999,12	143.303,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,573	4.799.998,86	3.050.987,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	0,047	4.799.999,98	102.310.512,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,571	149.999,18	95.467,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	0,047	149.999,99	3.179.987,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,054	2.299.999,05	2.181.471,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,054	2.299.999,05	2.181.471,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	1,580	2.299.998,61	1.455.664,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	0,048	2.299.999,96	48.068.884,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,057	399.999,42	378.521,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,057	399.999,42	378.521,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,057	7.999.999,97	7.570.431,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,593	399.999,46	251.102,00
MUT-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,265	7.999.998,82	6.325.910,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	0,048	399.999,98	8.297.894,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	46599988,15	195216436,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		25.000.000,00	3.410.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		25.000.000,00	2.697.175,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	6.748.595,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		25.000.000,00	6.737.700,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	15.292.570,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	15.000.000,00	1.861.760,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	25.000.000,00	14.270.425,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.449.620,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	3.703.995,00	
TRT130928T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	55.000.000,00	51.565.135,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	55.000.000,00	5.793.305,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	26.437.990,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	90.000.000,00	16.747.745,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	7.919.020,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	53.000.000,00	6.405.580,00	
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	67.000.000,00	11.395.030,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	84.000.000,00	10.161.310,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	16.000.000,00	2.975.350,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	46.000.000,00	8.491.425,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	64.000.000,00	11.814.155,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	60.000.000,00	33.577.325,00	
TRT120133T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	40.000.000,00	22.266.655,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	80.000.000,00	10.491.430,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	50.000.000,00	8.445.225,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	50.000.000,00	9.216.570,00	
T.REPO				Toplamı:	1145000000,00	300875190,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		2.100.000,00	
			05/03/25	04/03/25		2.130.000,00	
			06/03/25	05/03/25		2.150.000,00	
			07/03/25	06/03/25		2.300.000,00	
			10/03/25	07/03/25		4.500.000,00	
			11/03/25	10/03/25		4.130.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.130.000,00	
			13/03/25	12/03/25		4.730.000,00	
			14/03/25	13/03/25		5.880.000,00	
			17/03/25	14/03/25		4.450.000,00	
			18/03/25	17/03/25		6.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.130.000,00	
			19/03/25	18/03/25		11.300.000,00	
			20/03/25	19/03/25		8.650.000,00	
			21/03/25	20/03/25		9.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		20.840.000,00	
			25/03/25	24/03/25		7.650.000,00	
			26/03/25	25/03/25		11.490.000,00	
			27/03/25	26/03/25		19.800.000,00	
			28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	
			28/03/25	27/03/25		14.280.000,00	
			02/04/25	28/03/25		24.300.000,00	
TPP				Toplamı:		177940000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	13/03/25	38,151	114.453,00	3,00
F_USDTRY0425			30/04/25	13/03/25	38,152	1.182.712,00	31,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
F_USDTRY0425	30/04/25	13/03/25	38,153	1.755.038,00	46,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.422,000	2.969.720,00	26,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.421,000	1.142.100,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.423,000	456.920,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.139,000	202.780,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.141,000	202.820,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.142,000	202.840,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.145,000	913.050,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.147,000	202.940,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.149,000	1.319.370,00	13,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.152,000	812.160,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.148,000	405.920,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.150,000	203.000,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.154,000	101.540,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	06/03/25	46,275	9.255.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	06/03/25	46,277	231.385,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.943,000	716.580,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.942,000	597.100,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.940,000	2.149.200,00	18,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.939,000	835.730,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.938,000	10.624.820,00	89,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.937,000	477.480,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.936,000	2.864.640,00	24,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.935,000	2.506.350,00	21,00	
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.934,000	1.312.740,00	11,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	07/03/25	3.604,000	191.012,00	53,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	07/03/25	3.602,100	10.806,30	3,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	07/03/25	3.602,000	3.040.088,00	844,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	07/03/25	46,180	461.800,00	10,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	10/03/25	38,172	3.053.760,00	80,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	13/03/25	38,145	4.577.400,00	120,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	14/03/25	3.681,400	1.472.560,00	400,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	18/03/25	3.709,200	741.840,00	200,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	18/03/25	3.708,000	393.048,00	106,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	18/03/25	3.709,100	18.545,50	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	18/03/25	3.709,000	1.034.811,00	279,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	18/03/25	3.709,600	960.786,40	259,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	18/03/25	3.708,100	3.708,10	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	18/03/25	45,960	9.192.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	20/03/25	48,550	1.068.100,00	22,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	20/03/25	48,551	1.359.428,00	28,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.741,000	4.296.400,00	40,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.742,000	1.826.140,00	17,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.740,000	1.933.200,00	18,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.739,000	1.073.900,00	10,00	
FUTURES				Toplamı:	80467721,30	3250,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/25	239,050	720.735,75	3.015,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/25	239,100	2.166.246,00	9.060,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/25	239,150	340.788,75	1.425,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	248,150	40.944,75	165,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	248,100	150.596,70	607,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	248,050	36.463,35	147,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	248,000	16.120,00	65,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	248,200	1.393.891,20	5.616,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/25	251,700	254.972,10	1.013,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/25	251,900	681.641,40	2.706,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/25	252,000	602.280,00	2.390,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/25	251,800	937.955,00	3.725,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/25	251,600	200.776,80	798,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/25	251,500	218.302,00	868,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/25	260,100	80.631,00	310,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/25	260,200	36.167,80	139,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/25	260,000	479.180,00	1.843,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/25	259,900	28.069,20	108,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8385761,80	34000,00
				1526335879,10	554043047,00