

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	110.286.229,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.764.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,705280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,614350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,14
o-)Yatırım Fonu	:	12,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,83
r-)Repo-Trepo	:	30,56
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	235,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.214.889,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.186.163,00

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																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	18.000.000,00	96,007000	27/03/25	60,162352		79849285		102,346415	18.422.354,66	59,10	17,08	16,70	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	6.009.043,00	105,380600	16/04/25	34,748268		79829577		84,257580	5.063.074,20	16,24	4,69	4,59	
GRUP TOPLAMI								24.009.043,00									23.485.428,86	75,34	21,77	21,29
Özel Sektör																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	2,51	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	55,718969				109,873682	5.493.684,11	17,63	5,09	4,98	
TRSTISB62911	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	57,108343		74592656		109,498000	2.189.959,99	7,03	2,03	1,99	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.683.644,10	24,66	7,12	6,97
GRUP TOPLAMI								31.009.043,00									31.169.072,96	100,00	28,89	28,26
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		3.991.155,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	100,00	37,19	36,37	
GRUP TOPLAMI								40.107.375,34									40.107.375,34	100,00	37,19	36,37
GRUP TOPLAMI								40.107.375,34									40.107.375,34	100,00	37,19	36,37
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,45		3.138.481,01	49,450000	30/04/25			127322	3.138.481,01	49,450000	3.138.481,01	100,00	2,91	2,85	
GRUP TOPLAMI								3.138.481,01									3.138.481,01	100,00	2,91	2,85
GRUP TOPLAMI								3.138.481,01									3.138.481,01	100,00	2,91	2,85
DİĞER																				

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.000,00	246,640053	25/04/25			80100103		254,000000	5.842.000,00	27,26	5,42	5,30
GRUP TOPLAMI								23.000,00								5.842.000,00	27,26	5,42	5,30
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			265,00	522,100000	30/04/25					546,609700	5.557.723,00	25,93	5,15	5,04
GRUP TOPLAMI								265,00								5.557.723,00	25,93	5,15	5,04
Y.Fonu Türk																			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			760.000,00	3,159138	17/04/25					3,428643	2.605.768,68	12,16	2,42	2,36
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			75.000.000,00	0,047264	15/04/25					0,049232	3.692.400,00	17,23	3,42	3,35
MUT-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01373			2.900.000,00	1,264640	15/04/25					1,287724	3.734.399,60	17,42	3,46	3,39
GRUP TOPLAMI								78.660.000,00								10.032.568,28	46,81	9,30	9,10
GRUP TOPLAMI								78.683.265,00								21.432.291,28	100,00	19,87	19,44
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			75,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	3.092.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			500,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	24.891.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			1.850,00	4.439,700000	30/04/25			80179126		4.435,800000	8.206.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.425,00								36.190.130,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.425,00								36.190.130,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.020.608,82								12.020.608,82	100,00	11,14	
GRUP TOPLAMI								12.020.608,82								12.020.608,82	100,00	11,14	
GRUP TOPLAMI								12.020.608,82								12.020.608,82	100,00	11,14	
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			117.949,26	37,666704	30/04/25					38,368400	4.525.524,39	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI								117.949,26								4.525.524,39	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI								117.949,26								4.525.524,39	0,00	0,00	4,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.867.829,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.867.829,41	97,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.653.496,40	4,22 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.281.248,74	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.286.229,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.647,34	0,2336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.940,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.138,88	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.355,14	0,0275 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0097 %

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	404,58	0,0004 %
Diğer Harcamalar	201,82	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.900,00	0,0063 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.953,70	0,0145 %
	344.091,46	0,3121 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	15/04/25	97,431	7.794.461,54	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	15/04/25	97,431	974.307,69	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	15/04/25	84,000	2.520.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11288769,23	12000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	1,081	4.015.549,44	3.713.020,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	1,608	1.147.028,22	713.220,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	0,049	3.032.181,86	61.857.277,00
MUT-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	1,276	2.966.726,12	2.325.910,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,613	6.678.436,86	4.140.000,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	0,049	1.232.475,00	25.000.000,00
MUT-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,281	1.408.697,40	1.100.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	17/04/25	3,277	1.658.652,30	506.168,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22139747,20	99355595,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
SPY	State StreetBank and Trust Company	14/04/25	541,788	54.178,75	100,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	257,400	81.853,20	318,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	257,600	423.752,00	1.645,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	257,500	257,50	1,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	257,300	1.829.145,70	7.109,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	257,200	495.624,40	1.927,00
SPY	State StreetBank and Trust Company	29/04/25	551,890	19.316,15	35,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2904127,70	11135,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,077	3.999.999,32	3.713.020,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,159	3.999.999,44	1.266.168,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			7999998,76	4979188,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/04/25	37,985	7.976.850,00	210.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			7976850,00	210000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		50.000.000,00	26.800.755,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		50.000.000,00	26.635.065,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		50.000.000,00	9.112.435,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		50.000.000,00	50.158.305,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		51.000.000,00	9.882.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		9.000.000,00	916.405,00
TRT120133T14	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		50.000.000,00	26.499.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		20.000.000,00	2.576.185,00
TRT031029T10	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		10.000.000,00	12.609.510,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		20.000.000,00	5.123.285,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		30.000.000,00	26.224.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		40.000.000,00	7.201.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		40.000.000,00	7.692.550,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		35.000.000,00	8.963.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		27.000.000,00	2.714.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		8.000.000,00	939.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		35.000.000,00	6.280.015,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	30.000.000,00	5.736.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	25.000.000,00	4.480.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	15.000.000,00	2.688.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	29.000.000,00	16.067.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	11.000.000,00	12.652.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	40.000.000,00	6.521.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	40.000.000,00	3.991.155,00
T.REPO				Toplamı:	765000000,00
					282467360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		21.450.000,00	
			04/04/25	03/04/25		21.650.000,00	
			07/04/25	04/04/25		18.150.000,00	
			08/04/25	07/04/25		18.100.000,00	
			09/04/25	08/04/25		6.200.000,00	
			10/04/25	09/04/25		8.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		1.250.000,00	
			14/04/25	11/04/25		14.950.000,00	
			15/04/25	14/04/25		5.100.000,00	
			16/04/25	15/04/25		4.450.000,00	
			17/04/25	16/04/25		5.800.000,00	
			18/04/25	17/04/25		7.500.000,00	
			21/04/25	18/04/25		6.900.000,00	
			22/04/25	21/04/25		6.400.000,00	
			24/04/25	22/04/25		5.500.000,00	
			25/04/25	24/04/25		10.480.000,00	
			28/04/25	25/04/25		3.400.000,00	
			29/04/25	28/04/25		3.580.000,00	
			30/04/25	29/04/25		3.390.000,00	
			02/05/25	30/04/25		3.130.000,00	
TPP				Toplamı:		175380000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,029	78.058,00	2,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,030	1.600.230,00	41,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,028	1.444.036,00	37,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,938	1.557.520,00	40,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	14/04/25	4.030,000	2.216.500,00	550,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	22/04/25	4.285,200	12.855,60	3,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	22/04/25	4.284,700	856.940,00	200,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	22/04/25	4.285,300	72.850,10	17,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	22/04/25	4.286,100	2.057.328,00	480,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.061,000	255.843,00	63,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.061,400	755.420,40	186,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.060,900	40.609,00	10,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.060,300	442.572,70	109,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.060,000	36.540,00	9,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.062,000	64.992,00	16,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.062,500	333.125,00	82,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.062,600	28.438,20	7,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.062,800	174.700,40	43,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	28/04/25	4.062,700	20.313,50	5,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	28/04/25	4.063,500	105.651,00	26,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	28/04/25	4.063,600	560.776,80	138,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	28/04/25	4.071,000	447.810,00	110,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	28/04/25	4.069,600	52.904,80	13,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	28/04/25	4.069,400	280.788,60	69,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	28/04/25	4.074,300	57.040,20	14,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	04/04/25	4.121,400	20.607,00	5,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	04/04/25	4.121,200	828.361,20	201,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	04/04/25	4.121,300	4.121,30	1,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	04/04/25	4.118,500	2.121.027,50	515,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	04/04/25	4.120,100	824.020,00	200,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	04/04/25	4.120,000	115.360,00	28,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	08/04/25	41,491	165.964,00	4,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	08/04/25	41,490	1.493.640,00	36,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	14/04/25	41,330	1.446.550,00	35,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.409,500	661.425,00	150,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.409,400	286.611,00	65,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.409,300	26.455,80	6,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.409,200	8.818,40	2,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.409,100	8.818,20	2,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.409,000	105.816,00	24,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.408,900	44.089,00	10,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.408,700	458.504,80	104,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.408,600	8.817,20	2,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.408,500	52.902,00	12,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.410,000	22.050,00	5,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.410,100	48.511,10	11,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.410,500	185.241,00	42,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.410,600	30.874,20	7,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.411,000	383.757,00	87,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.410,800	4.410,80	1,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.411,700	723.518,80	164,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.419,000	486.090,00	110,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.417,600	35.340,80	8,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.418,000	22.090,00	5,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.417,500	304.807,50	69,00	
F_XAUTRYM0625	30/06/25	28/04/25	4.419,600	61.874,40	14,00	
FUTURES			Toplamı:	24544317,30	4195,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY	State StreetBank and Trust Company			08/04/25	522,100	208.840,00	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	208840,00	400,00
						1017442650,19	399027873,00