

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	1.295.244.506,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.047.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,138900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,965163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,01
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,84
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.558.979,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	130.586.654,36

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																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	55.000.000,00	105,435600	02/09/25	37,336454		80482604		121,572161	66.864.688,65	12,75	5,14	5,16	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	130.000.000,00	103,209200	20/11/25	41,689292		80795305		102,342771	133.045.601,82	25,36	10,23	10,27	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	90.000.000,00	103,136200	13/08/25	41,992191		80403412		101,928117	91.735.305,33	17,49	7,06	7,08	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	90.000.000,00	99,769800	01/09/25	40,433901		80478563		101,433591	91.290.231,86	17,40	7,02	7,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	110.005.295,00	105,166400	20/11/25	51,578140		80795305		122,146063	134.367.136,92	25,62	10,34	10,37	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	9.043,00	105,380500	14/05/25	29,050123		79829577		102,555213	9.274,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								475.014.338,00								517.312.238,65		98,62	39,79	39,93
Özel Sektör																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	2,51	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	46,461463				103,517430	5.175.871,48	0,99	0,40	0,40	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1251	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	45,916459		74592656		103,473752	2.069.475,05	0,39	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.245.346,53		1,38	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								482.014.338,00								524.557.585,18		100,00	40,35	40,49
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		20.795.860,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	40,00	15,41	15,47	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT160431T19	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		204.495.805,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	40,00	15,42	15,47	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		16.039.500,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.208.054,79	20,00	7,71	7,74	
GRUP TOPLAMI								501.040.273,97								501.040.273,97		100,00	38,54	38,68
GRUP TOPLAMI								501.040.273,97								501.040.273,97		100,00	38,54	38,68

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-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)	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,50		71.650.744,77	39,500000	31/12/25			393061	71.650.744,77	39,500000	71.650.744,77	28,67	5,51	5,53	
TPP			02/01/26	0		39,50		178.238.944,27	39,500000	31/12/25			393062	178.238.944,27	39,500000	178.238.944,27	71,33	13,71	13,76	
GRUP TOPLAMI								249.889.689,04									249.889.689,04	100,00	19,22	19,29
GRUP TOPLAMI								249.889.689,04									249.889.689,04	100,00	19,22	19,29
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			25,00	42,924000	31/12/25			80176126		42,884000	1.072.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			60,00	4.428,600000	31/12/25			80179126		4.391,600000	11.289.670,57	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0126	TL				TRVXIST04LX9			1.600,00	43,952000	31/12/25			80176126		43,994000	70.390.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			2.425,00	44,926000	31/12/25			80176126		44,962000	109.032.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.110,00									191.785.020,57	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Alım																				
O_XU030E1225C1275 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y31		0	50,00	0,100000	06/11/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_XU030E1225C1300 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y56		0	100,00	0,100000	06/11/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_XU030E1225C1325 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y72		0	100,00	0,100000	06/11/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_XU030E1225C1375 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31YB6		0	140,00	299,582143	24/10/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								390,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00									191.785.020,57	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								24.570.937,47									24.570.937,47	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								24.570.937,47									24.570.937,47	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								24.570.937,47									24.570.937,47	100,00	1,89	
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			46.519,79	38,157716	31/12/25				42,845700		1.993.172,97	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								46.519,79									1.993.172,97	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								46.519,79									1.993.172,97	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.300.058.485,66	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.300.058.485,66	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.032.389,46	0,16 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.892.521,01	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.295.244.506,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.614.258,03	0,2018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.136,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	64.762,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.273,46	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	352.116,20	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.907,91	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.360,00	0,0006 %
	3.172.615,83	0,2449 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		37.000.000,00	5.570.370,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		333.000.000,00	50.133.330,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		265.000.000,00	247.440.705,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		105.000.000,00	46.553.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		116.000.000,00	54.913.820,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		264.000.000,00	124.976.280,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		117.000.000,00	25.277.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		63.000.000,00	5.183.760,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		200.000.000,00	43.209.390,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		106.000.000,00	100.641.040,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		284.000.000,00	269.642.020,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		327.000.000,00	355.582.205,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		63.000.000,00	6.714.895,00
TRT130629T30	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		314.000.000,00	298.021.260,00
TRT130629T30	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		76.000.000,00	72.132.540,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	4.948.045,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		28.000.000,00	24.518.275,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		12.000.000,00	10.507.830,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		30.000.000,00	26.269.580,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		4.000.000,00	859.255,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		396.000.000,00	59.099.205,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		95.000.000,00	20.432.045,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		105.000.000,00	11.172.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		200.000.000,00	29.882.620,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		57.000.000,00	12.204.020,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		33.000.000,00	7.065.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		300.000.000,00	44.614.800,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		246.000.000,00	114.949.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		154.000.000,00	71.959.945,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		150.000.000,00	32.063.640,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		250.000.000,00	37.114.455,00
TRT040729T14	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		10.000.000,00	8.618.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		374.000.000,00	36.011.840,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		26.000.000,00	2.104.135,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	329.000.000,00	48.858.935,00	
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	8.627.070,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	71.000.000,00	5.751.005,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	2.629.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	2.629.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT120929T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	38.000.000,00	37.961.460,00	
TRT120929T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	2.996.960,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	7.000.000,00	736.360,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	41.000.000,00	4.312.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	2.629.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	383.000.000,00	56.565.220,00	
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	17.000.000,00	8.902.510,00	
TRT270934T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	40.000.000,00	39.754.355,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	10.627.485,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	199.000.000,00	170.436.235,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	201.000.000,00	29.660.110,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	318.000.000,00	46.884.605,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	60.000.000,00	12.742.725,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	52.000.000,00	27.182.475,00	
TRT040832T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.720,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	308.000.000,00	32.346.250,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	92.000.000,00	9.661.870,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	70.000.000,00	7.351.425,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	21.000.000,00	1.677.695,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	341.000.000,00	27.242.570,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	59.000.000,00	4.713.525,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	59.000.000,00	4.713.525,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	44.000.000,00	29.642.810,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	356.000.000,00	239.837.245,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	90.000.000,00	60.633.015,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	20.795.860,00	
TRT160431T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	204.495.805,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	16.039.500,00	
T.REPO				Toplamı:	9580000000,00	3739555310,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT			11/12/25	10/12/25		18.279.000,00	
			TEB A.Ş.				
MEVDUAT				Toplamı:		18279000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		96.944.000,00	
			02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	
			02/12/25	01/12/25		25.586.000,00	
			03/12/25	02/12/25		50.890.000,00	
			03/12/25	02/12/25		31.270.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

03/12/25	02/12/25	143.790.000,00
04/12/25	03/12/25	140.127.000,00
04/12/25	03/12/25	79.363.000,00
05/12/25	04/12/25	62.048.000,00
05/12/25	04/12/25	168.642.000,00
08/12/25	05/12/25	64.073.000,00
08/12/25	05/12/25	58.757.000,00
08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
09/12/25	08/12/25	221.233.000,00
09/12/25	08/12/25	7.157.000,00
10/12/25	09/12/25	111.370.000,00
10/12/25	09/12/25	116.776.000,00
10/12/25	09/12/25	2.874.000,00
11/12/25	10/12/25	20.380.000,00
11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
11/12/25	10/12/25	6.316.000,00
11/12/25	10/12/25	83.304.000,00
12/12/25	11/12/25	44.407.000,00
12/12/25	11/12/25	184.573.000,00
15/12/25	12/12/25	226.460.000,00
16/12/25	15/12/25	14.824.000,00
16/12/25	15/12/25	50.000.000,00
16/12/25	15/12/25	49.693.000,00
16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
16/12/25	15/12/25	12.923.000,00
17/12/25	16/12/25	227.490.000,00
18/12/25	17/12/25	223.830.000,00
19/12/25	18/12/25	54.497.000,00
19/12/25	18/12/25	25.000.000,00
19/12/25	18/12/25	50.000.000,00
19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
19/12/25	18/12/25	4.233.000,00
22/12/25	19/12/25	50.000.000,00
22/12/25	19/12/25	15.150.000,00
22/12/25	19/12/25	23.100.000,00
22/12/25	19/12/25	25.000.000,00
22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
23/12/25	22/12/25	42.790.000,00
23/12/25	22/12/25	171.010.000,00
24/12/25	23/12/25	122.153.000,00
24/12/25	23/12/25	92.487.000,00
25/12/25	24/12/25	92.320.000,00
25/12/25	24/12/25	25.000.000,00
25/12/25	24/12/25	65.000.000,00
25/12/25	24/12/25	46.720.000,00
26/12/25	25/12/25	188.053.000,00
26/12/25	25/12/25	44.297.000,00
29/12/25	26/12/25	20.397.000,00
29/12/25	26/12/25	37.237.000,00
29/12/25	26/12/25	25.000.000,00
29/12/25	26/12/25	150.346.000,00
30/12/25	29/12/25	680.000,00
30/12/25	29/12/25	21.000.000,00
30/12/25	29/12/25	20.000.000,00
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
30/12/25	29/12/25	84.820.000,00
31/12/25	30/12/25	131.040.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00
	31/12/25	30/12/25	64.400.000,00
	02/01/26	31/12/25	71.496.000,00
	02/01/26	31/12/25	177.854.000,00
TPP	Toplamı:		5216180000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	22/12/25	4.460,000	11.413.996,32	60,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/12/25	43,069	104.442.325,00	2.425,00
F_USDTRY0126			30/01/26	01/12/25	44,557	1.203.039,00	27,00
F_USDTRY0126			30/01/26	01/12/25	44,555	6.237.700,00	140,00
F_USDTRY0126			30/01/26	01/12/25	44,556	4.455.600,00	100,00
F_USDTRY0126			30/01/26	01/12/25	44,558	4.455.800,00	100,00
F_USDTRY0126			30/01/26	01/12/25	44,559	1.470.447,00	33,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/12/25	45,076	10.773.164,00	239,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/12/25	45,075	98.533.950,00	2.186,00
FUTURES					Toplamı:	242986021,32	5310,00
						15057445021,32	3739560620,00
						2	