

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	562.118.068,65	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.802.041,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,468275	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,275037	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,52	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,56	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,29	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,05	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	54,84	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,66	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,40	
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	:	3,87	
o-)Yatırım Fonu	:	1,33	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	20,85	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,01	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,32	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,89	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,91	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.911.226,43	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	87.072.103,90	

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	681	TRT140727T14	0,00	2	44.000.000,00	104,959500	19/08/25	39,085200		80427189		107,264469	47.196.366,31	13,21	8,39	8,40			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	65.000.000,00	101,248700	07/08/25	57,067152		80379690		107,588750	69.932.687,26	19,57	12,44	12,44			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	90.000.000,00	103,136200	13/08/25	57,241469		80403412		107,311615	96.580.453,85	27,03	17,16	17,18			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	60.000.000,00	96,315600	24/07/25	57,289040		80324357		106,268860	63.761.315,90	17,84	11,34	11,34			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	70.005.295,00	102,037500	27/08/25	53,330774		80458937		103,759879	72.637.409,68	20,32	12,92	12,92			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	9.043,00	105,380500	14/05/25	30,659986		79829577		102,542144	9.272,89	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								329.014.338,00											350.117.505,89	97,97	62,25	62,28
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	2,51	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	52,893847				100,364664	5.018.233,21	1,40	0,89	0,89			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	56,809003		74592656		112,661857	2.253.237,14	0,63	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.271.470,35	2,03	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								336.014.338,00											357.388.976,24	100,00	63,54	63,57
T.REPO																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,67	4	80.280.569,86	42,670000	29/08/25		77.117.970,00	80466744	80.280.569,86	42,670000	80.280.569,86	100,00	14,28	14,28			
GRUP TOPLAMI								80.280.569,86											80.280.569,86	100,00	14,28	14,28
GRUP TOPLAMI								80.280.569,86											80.280.569,86	100,00	14,28	14,28
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,30		32.028.582,42	43,300000	29/08/25			256145	32.028.582,42	43,300000	32.028.582,42	30,31	5,70	5,70			

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Ağustos-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			01/09/25	0		43,30		11.915.254,87	43,300000	29/08/25			256146	11.915.254,87	43,300000	11.915.254,87	11,27	2,12	2,12		
TPP			01/09/25	0		43,30		25.088.972,60	43,300000	29/08/25			256147	25.088.972,60	43,300000	25.088.972,60	23,74	4,46	4,46		
TPP			01/09/25	0		43,25		36.651.828,21	43,250000	29/08/25			256148	36.651.828,21	43,250000	36.651.828,21	34,68	6,52	6,52		
GRUP TOPLAMI								105.684.638,10								105.684.638,10		100,00	18,80	18,80	
GRUP TOPLAMI								105.684.638,10								105.684.638,10		100,00	18,80	18,80	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			1.250,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	51.226.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			850,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	35.877.650,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.100,00								87.103.900,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.100,00								87.103.900,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								19.007.760,76								19.007.760,76		100,00	3,38		
GRUP TOPLAMI								19.007.760,76								19.007.760,76		100,00	3,38		
GRUP TOPLAMI								19.007.760,76								19.007.760,76		100,00	3,38		
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			46.519,75	38,157712	29/08/25				40,944100		1.904.709,30	0,00	0,00	0,34		
GRUP TOPLAMI								46.519,75								1.904.709,30		0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								46.519,75								1.904.709,30		0,00	0,00	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																562.361.944,96		100,00			

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			06/08/25	364,250	242.590,50	666,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			06/08/25	364,000	1.716.624,00	4.716,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			06/08/25	364,500	225.261,00	618,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2184475,50	6000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	4,628	9.818.675,96	2.121.700,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9818675,96	2121700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	335,000	2.010.000,00	6.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2010000,00	6000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	07/08/25	103,729	5.186.467,68	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/08/25	104,029	5.201.467,68	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/08/25	104,236	10.423.616,09	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/08/25	104,136	5.206.808,05	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/08/25	104,036	10.403.616,09	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	19/08/25	104,960	5.247.975,27	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	19/08/25	104,960	5.247.975,27	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	19/08/25	104,960	35.686.231,87	34.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,548	19.086.246,17	18.795.295,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,350	10.135.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	26.528.500,00	26.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,058	214.321,15	210.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	27/08/25	103,117	15.467.596,15	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		154035821,47	149005295,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110429T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		150.000.000,00	143.883.345,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		126.000.000,00	66.777.035,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		34.000.000,00	18.019.200,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		132.000.000,00	15.633.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		8.000.000,00	901.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		130.000.000,00	14.640.045,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	124.000.000,00	29.193.050,00	
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	130.000.000,00	15.406.495,00	
TRT070933T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	130.000.000,00	84.843.175,00	
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	130.000.000,00	128.697.590,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	120.000.000,00	63.239.685,00	
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	96.246.380,00	
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	22.000.000,00	2.372.720,00	
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	19.730.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	13.000.000,00	1.184.070,00	
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	107.000.000,00	104.962.740,00	
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	27.835.210,00	
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	27.835.210,00	
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	12.412.510,00	
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	12.412.510,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.149.375,00	
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	14.000.000,00	13.240.010,00	
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	2.000.000,00	1.908.870,00	
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	18.000.000,00	14.259.300,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	15.691.850,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	40.000.000,00	4.453.580,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	60.000.000,00	6.676.580,00	
TRT270934T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	60.000.000,00	57.942.545,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00	77.117.970,00	
T.REPO				Toplamı:	2012000000,00	1079666605,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		24.640.000,00	
			04/08/25	01/08/25		49.990.000,00	
			04/08/25	01/08/25		12.170.000,00	
			05/08/25	04/08/25		77.270.000,00	
			06/08/25	05/08/25		76.330.000,00	
			07/08/25	06/08/25		70.780.000,00	
			08/08/25	07/08/25		37.305.000,00	
			08/08/25	07/08/25		33.645.000,00	
			11/08/25	08/08/25		2.338.000,00	
			11/08/25	08/08/25		71.062.000,00	
			12/08/25	11/08/25		11.630.000,00	
			12/08/25	11/08/25		65.580.000,00	
			13/08/25	12/08/25		49.501.000,00	
			13/08/25	12/08/25		37.829.000,00	
			14/08/25	13/08/25		40.750.000,00	
			14/08/25	13/08/25		34.120.000,00	
			15/08/25	14/08/25		82.220.000,00	
			18/08/25	15/08/25		30.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		5.354.000,00	
			18/08/25	15/08/25		44.786.000,00	
			19/08/25	18/08/25		80.760.000,00	
			20/08/25	19/08/25		16.650.000,00	
			20/08/25	19/08/25		25.130.000,00	
			21/08/25	20/08/25		29.179.000,00	
			21/08/25	20/08/25		58.811.000,00	
			22/08/25	21/08/25		40.905.000,00	
			22/08/25	21/08/25		49.458.000,00	
			25/08/25	22/08/25		12.540.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

25/08/25	22/08/25	8.849.000,00
25/08/25	22/08/25	68.911.000,00
26/08/25	25/08/25	83.589.000,00
26/08/25	25/08/25	321.000,00
27/08/25	26/08/25	46.419.000,00
27/08/25	26/08/25	41.851.000,00
28/08/25	27/08/25	81.500.000,00
29/08/25	28/08/25	53.554.000,00
29/08/25	28/08/25	49.836.000,00
01/09/25	29/08/25	31.915.000,00
01/09/25	29/08/25	11.873.000,00
01/09/25	29/08/25	25.000.000,00
01/09/25	29/08/25	36.522.000,00

TPP

Toplamı:

1710873000,00

3890921972,93 1230805600,00