

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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	:	2.347.920.451,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.602.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,793701
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,632262
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,75

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,24
o-)Yatırım Fonu	:	4,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	11,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 48,61

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	55.000.000,00	105,435600	02/09/25	39,291816		80482604		108,938642	59.916.252,93	6,37	2,53	2,55	
TRT061228T16_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	11.000.000,00	103,790200	09/09/26	42,494927		81951112		102,236320	11.245.995,17	1,20	0,47	0,48	
Miktarı(10000000) TRT040729T14_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	60.045.295,00	107,555400	08/09/26	43,282412		81947071		109,388311	65.682.534,16	6,98	2,77	2,80	
Miktarı(10000000) TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	440.000.000,00	110,228200	15/06/26	42,789309		81602869		107,266392	471.972.126,94	50,18	19,89	20,10	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	13,18	2	305.203.725,00	98,295000	08/07/26	44,692345				108,040299	329.743.017,31	35,06	13,91	14,04	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	9.043,00	105,380500	14/05/25	35,452939		79829577		94,644653	8.558,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								871.258.063,00									938.568.485,23	99,79	39,57	39,97
Özel Sektör																				
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	979	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	46,853106		74592656		100,194250	2.003.885,00	0,21	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.003.885,00	0,21	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								873.258.063,00									940.572.370,23	100,00	39,66	40,06
T.REPO																				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT031029T10	36,94	2	340.344.098,63	36,940000	30/09/26		311.396.670,00	82038166	340.344.098,63	36,940000	340.344.098,63	28,33	14,35	14,50	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,94	2	322.325.881,64	36,940000	30/09/26		38.141.195,00	82038166	322.325.881,64	36,940000	322.325.881,64	26,83	13,60	13,73	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,94	2	260.263.134,25	36,940000	30/09/26		52.699.360,00	82038166	260.263.134,25	36,940000	260.263.134,25	21,67	10,98	11,08	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT130928T12	36,94	2	228.230.748,49	36,940000	30/09/26		241.138.920,00	82038166	228.230.748,49	36,940000	228.230.748,49	19,00	9,63	9,72	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,94	2	50.050.602,74	36,940000	30/09/26		6.494.415,00	82038166	50.050.602,74	36,940000	50.050.602,74	4,17	2,11	2,13	
GRUP TOPLAMI								1.201.214.465,75									1.201.214.465,75	100,00	50,67	51,16

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Eylül-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								1.201.214.465,75								1.201.214.465,75				100,00	50,67	51,16
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		18.545.000,00		30/09/26				18.563.707,59	36,820000	18.563.707,59	100,00	0,78	0,79			
GRUP TOPLAMI								18.545.000,00								18.563.707,59				100,00	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								18.545.000,00								18.563.707,59				100,00	0,78	0,79
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			145,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	22.098.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_EURUSD1026	USD				TRVXIST05NR4			2.800,00	1,135700	30/09/26			80176126		1,137700	155.870.406,47	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			7.500,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	376.470.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1126	TL				TRVXIST054D5			4.000,00	51,521000	30/09/26			80176126		51,483000	205.932.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			4.000,00	52,828000	30/09/26			80176126		52,801000	211.204.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								18.445,00								971.574.406,47				0,00	0,00	0,00
Option																						
Call Alım																						
O_XU030E1026C1550 0.00	TL		30/10/26		TROXIST3E132		0	75,00	207,960000	30/09/26			80170128		260,560000	195.420,00	97,99	0,01	0,01			
O_XU030E1026C1775 0.00	TL		30/10/26		TROXIST3AJM1		0	25,00	120,000000	17/09/26			80170128		4,550000	1.137,50	0,57	0,00	0,00			
O_XU030E1026C1800 0.00	TL		30/10/26		TROXIST3AI00		0	105,00	300,194762	11/09/26			80170128		2,730000	2.866,50	1,44	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								205,00								199.424,00				100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								18.650,00								971.773.830,47				100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								76.783.341,38								76.783.341,38				100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								76.783.341,38								76.783.341,38				100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								76.783.341,38								76.783.341,38				100,00	3,24	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			250.991.412,00	0,227580	28/09/26					0,241702	60.665.126,26	45,41	2,56	2,58			
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.600.765,00	3,610343	03/07/26					3,337620	12.017.985,28	9,00	0,51	0,51			
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			3.553.317,00	13,087177	11/09/26					12,539662	44.557.394,16	33,35	1,88	1,90			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW W3			8.349.430,00	2,036067	16/09/26					1,958834	16.355.147,36	12,24	0,69	0,70			
GRUP TOPLAMI								266.494.924,00								133.595.653,06				100,00	5,64	5,69
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			46.519,79	38,157716	30/09/26					48,930300	2.276.227,28	0,00	0,00	0,10			
GRUP TOPLAMI								46.519,79								2.276.227,28				0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								266.541.443,79								135.871.880,34				100,00	5,64	5,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.370.928.962,01				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.370.928.962,01	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.281.042,54	0,10 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.335.704,91	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.347.920.451,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.684.655,66	0,1995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.940,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	117.396,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.532,18	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	432.602,27	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.650,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	6.900,00	0,0003 %
	5.469.916,13	0,2329 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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.		04/09/26	04/09/26	1,893	10.008.916,71	5.286.261,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	7.006.721,83	3.679.713,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	4.004.023,09	2.100.675,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,915	17.014.007,92	8.883.667,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/26	28/09/26	1,937	15.043.834,39	7.768.124,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		53077503,94	27718440,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	09/09/26	319,980	31.998,00	10,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	09/09/26	319,990	15.999,50	5,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	09/09/26	319,450	31.945,00	10,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	10/09/26	300,000	54.000,00	18,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	10/09/26	305,000	51.850,00	17,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	11/09/26	286,130	28.613,00	10,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	11/09/26	288,000	72.000,00	25,00
O_XU030E1026C18000.00			30/10/26	11/09/26	287,990	28.799,00	10,00
O_XU030E1026C17750.00			30/10/26	17/09/26	120,000	30.000,00	25,00
O_XU030E1026C15500.00			30/10/26	30/09/26	210,000	98.700,00	47,00
O_XU030E1026C15500.00			30/10/26	30/09/26	204,000	36.720,00	18,00
O_XU030E1026C15500.00			30/10/26	30/09/26	205,500	20.550,00	10,00
511				Toplamı:		501174,50	205,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2026						
TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/09/26	110,611	995.501,88	900.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	07/09/26	106,885	42.753,89	40.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	08/09/26	100,500	100.500,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1138755,77	1040000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		03/09/26	03/09/26	1,892	9.999.998,79	5.286.261,00
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	13,499	9.999.999,52	740.802,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,902	6.999.998,99	3.679.713,00
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	13,704	6.999.990,69	510.797,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	3.999.998,20	2.100.675,00
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	13,257	3.999.987,77	301.718,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,914	16.999.998,38	8.883.667,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	2,036	16.999.998,89	8.349.430,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1,931	14.999.998,86	7.768.124,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/26	28/09/26	0,242	14.999.999,97	61.991.412,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		105999970,06	99612599,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	4.956.630,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		114.000.000,00	13.757.515,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		300.000.000,00	36.203.990,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		186.000.000,00	189.072.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		73.000.000,00	27.484.280,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		67.000.000,00	25.225.295,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	1.882.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		25.000.000,00	3.015.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	12.060.195,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		25.000.000,00	3.015.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		157.000.000,00	18.934.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		343.000.000,00	41.366.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	12.060.195,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		50.000.000,00	8.801.055,00
TRT080530T27	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		150.000.000,00	142.725.710,00
TRT080131T12	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		200.000.000,00	173.129.970,00
TRT110930T10	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	75.341.635,00
TRT150328T24	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		250.000.000,00	220.035.415,00
TRT100730T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		87.000.000,00	87.170.590,00
TRT100730T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		500.000.000,00	500.980.390,00
TRT100730T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		113.000.000,00	113.221.570,00
TRT100730T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		50.000.000,00	50.098.040,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		20.000.000,00	3.512.100,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TRT230233T10	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	36.000.000,00	6.321.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	364.000.000,00	63.920.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	400.000.000,00	70.241.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	75.000.000,00	9.888.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	30.000.000,00	3.955.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	30.000.000,00	3.955.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	175.000.000,00	23.072.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	325.000.000,00	42.849.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	225.000.000,00	29.665.105,00
TRT030730T12	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	288.000.000,00	279.647.185,00
TRT021030T18	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	212.000.000,00	194.529.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	61.000.000,00	10.699.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	439.000.000,00	76.999.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	868.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	868.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	50.000.000,00	6.587.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	461.000.000,00	470.015.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	39.000.000,00	6.836.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	8.764.680,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	509.777.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	8.764.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	3.000.000,00	3.091.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	3.000.000,00	2.893.580,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	181.000.000,00	176.973.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	4.822.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	4.822.630,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	219.000.000,00	100.947.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	381.000.000,00	142.576.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	4.822.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	4.822.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	3.000.000,00	3.091.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	281.000.000,00	84.420.675,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	119.000.000,00	116.352.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT030730T12	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	97.107.085,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	2.000.000,00	1.929.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	3.000.000,00	2.893.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	50.000.000,00	3.885.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	571.000.000,00	49.371.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	29.000.000,00	2.253.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	571.000.000,00	44.368.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	7.770.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	7.000.000,00	543.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	29.000.000,00	2.507.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	50.000.000,00	5.979.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	11.959.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	214.000.000,00	25.593.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	214.000.000,00	25.593.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	50.000.000,00	5.979.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	386.000.000,00	46.163.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	386.000.000,00	46.163.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	341.000.000,00	29.435.340,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	5.000.000,00	5.002.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	5.000.000,00	387.955,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	109.000.000,00	109.046.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	27.000.000,00	35.880.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	491.000.000,00	226.148.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	163.000.000,00	156.166.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	259.000.000,00	119.291.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	134.000.000,00	23.392.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	5.000.000,00	1.858.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	5.000.000,00	1.858.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	56.000.000,00	20.813.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	324.000.000,00	120.418.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	276.000.000,00	182.244.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	276.000.000,00	102.578.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	324.000.000,00	38.698.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	591.000.000,00	45.881.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	26.000.000,00	3.411.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	574.000.000,00	213.590.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	9.000.000,00	1.180.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	10.000.000,00	1.748.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	140.000.000,00	24.474.860,00
TRT110930T36	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	92.000.000,00	96.185.875,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	100.000.000,00	96.990.700,00
TRT110930T36	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	25.000.000,00	26.137.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	8.000.000,00	7.759.260,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	246.000.000,00	238.597.120,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	254.000.000,00	246.356.375,00
TRT110930T36	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	25.000.000,00	26.137.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	354.000.000,00	343.347.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	146.000.000,00	25.427.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	5.000.000,00	386.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	5.000.000,00	386.260,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	17.711.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	173.000.000,00	30.112.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	300.000.000,00	197.320.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	127.000.000,00	22.105.495,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TRT131027T36	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	17.711.635,00	
TRT131027T36	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	240.000.000,00	212.539.585,00	
TRT131027T36	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	360.000.000,00	318.809.380,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	25.000.000,00	2.974.525,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	5.000.000,00	594.910,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	25.000.000,00	2.974.525,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	105.000.000,00	12.492.990,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	395.000.000,00	46.997.415,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	495.000.000,00	58.895.490,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00	11.898.085,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	50.000.000,00	5.949.045,00	
TRT021030T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	5.000.000,00	4.565.920,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	250.000.000,00	271.172.095,00	
TRT160228T16	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	100.000.000,00	141.588.825,00	
TRT021030T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	250.000.000,00	228.295.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	145.000.000,00	11.185.255,00	
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	55.000.000,00	53.666.305,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	70.000.000,00	67.794.835,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	70.000.000,00	67.794.835,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	70.000.000,00	67.794.835,00	
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	20.000.000,00	19.515.020,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	5.000.000,00	869.290,00	
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	20.000.000,00	19.515.020,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	70.000.000,00	67.794.835,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	70.000.000,00	67.794.835,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	600.000.000,00	71.441.185,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	205.000.000,00	123.017.500,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	20.000.000,00	3.482.110,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	345.000.000,00	41.078.680,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	5.000.000,00	870.530,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	20.000.000,00	3.482.110,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	5.000.000,00	870.530,00	
TRT120133T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	300.000.000,00	109.015.225,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	174.000.000,00	30.180.485,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	376.000.000,00	65.217.590,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00	867.255,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	20.000.000,00	3.469.030,00	
TRT120133T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	20.000.000,00	7.267.685,00	
TRT120133T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	300.000.000,00	109.015.225,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00	650.320,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	84.000.000,00	10.917.980,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	416.000.000,00	83.578.270,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	184.000.000,00	36.967.315,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	17.334.985,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	316.000.000,00	63.487.340,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	29.609.215,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	50.000.000,00	6.494.415,00	
TRT031029T10	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	340.000.000,00	311.396.670,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	260.000.000,00	52.699.360,00	
TRT130928T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	228.000.000,00	241.138.920,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	322.000.000,00	38.141.195,00	
T.REPO				Toplamı:	24807000000,0 0	10737085475,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26	28.300.000,00
TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26	38.200.000,00
TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26	42.750.000,00
TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26	45.100.000,00
TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26	47.200.000,00
TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26	54.300.000,00
TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26	47.400.000,00
TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	29.800.000,00
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	27.150.000,00
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	65.876.000,00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	50.150.000,00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	54.500.000,00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	40.050.000,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	40.200.000,00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	43.200.000,00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	28.000.000,00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	49.200.000,00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	46.650.000,00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	38.950.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	48.440.000,00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	29.250.000,00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	18.545.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 913211000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/09/26	04/09/26		10.000.000,00	
TPP			Toplamı:			10000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.287,000	172.870,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.289,000	2.420.460,00	14,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.291,000	691.640,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.293,000	518.790,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.294,000	172.940,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.298,000	1.902.780,00	11,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.299,000	1.902.890,00	11,00
F_XU0301026			30/10/26	07/09/26	17.300,000	865.000,00	5,00
F_EURUSD1026			30/10/26	09/09/26	1,168	70.680.641,31	1.251,00
F_EURUSD1026			30/10/26	09/09/26	1,168	5.591.995,38	99,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.375,000	655.000,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.374,000	1.309.920,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.373,000	491.190,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.371,000	163.710,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.376,000	655.040,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.380,000	1.474.200,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.382,000	4.423.140,00	27,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.385,000	655.400,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.379,000	818.950,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.391,000	2.786.470,00	17,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.392,000	3.606.240,00	22,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.390,000	6.719.900,00	41,00
F_EURUSD1026			30/10/26	29/09/26	1,136	2.221.856,73	40,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
F_EURUSD1026	30/10/26	29/09/26	1,136	6.165.109,66	111,00
F_EURUSD1026	30/10/26	29/09/26	1,136	42.111.598,83	758,00
F_EURUSD1026	30/10/26	29/09/26	1,136	10.445.484,73	188,00
F_EURUSD1026	30/10/26	29/09/26	1,136	18.503.471,01	333,00
F_EURUSD1026	30/10/26	29/09/26	1,136	1.111.026,18	20,00
F_USDTRY0926	30/09/26	29/09/26	48,995	97.990.000,00	2.000,00
F_USDTRY1126	30/11/26	09/09/26	51,659	41.068.905,00	795,00
F_USDTRY1126	30/11/26	09/09/26	51,660	258.300,00	5,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/09/26	52,905	264.525,00	5,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/09/26	52,920	18.522.000,00	350,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/09/26	52,903	264.515,00	5,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/09/26	52,901	33.856.640,00	640,00
F_USDTRY1226	31/12/26	10/09/26	52,940	64.322.100,00	1.215,00
F_USDTRY1226	31/12/26	10/09/26	52,942	8.523.662,00	161,00
F_USDTRY1226	31/12/26	10/09/26	52,943	6.564.932,00	124,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/09/26	52,975	77.131.600,00	1.456,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/09/26	52,980	1.006.620,00	19,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/09/26	52,976	1.324.400,00	25,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.489,000	1.399.120,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.492,000	1.049.520,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.491,000	699.640,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.488,000	5.246.400,00	30,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.487,000	4.371.750,00	25,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.485,000	4.720.950,00	27,00
F_USDTRY1126	30/11/26	29/09/26	51,555	103.110.000,00	2.000,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	443.432,46	8,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	6.542.936,80	118,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	45.293.529,80	817,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	4.324.610,70	78,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	15.854.108,84	286,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,133	5.486.508,38	99,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,133	2.438.663,33	44,00
FUTURES			Toplamı:	741317083,14	13345,00
				26632245487,4	10865470064,00
				1	