

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	954.324.815,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.187.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,597331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,187519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,51
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,44
r-)Repo-Trepo	:	5,05
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	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.033.612,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.350.404,83

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)				
T.REPO																							
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	39.052.174,52	48,830000	31/10/24		6.881.455,00	79271327	39.052.174,52	48,830000	39.052.174,52	66,11	4,10	4,09				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,83	2	11.014.715,89	48,830000	31/10/24		2.488.325,00	79271327	11.014.715,89	48,830000	11.014.715,89	18,64	1,16	1,15				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,84	2	9.012.042,74	48,840000	31/10/24		1.714.680,00	79271327	9.012.042,74	48,840000	9.012.042,74	15,25	0,95	0,94				
GRUP TOPLAMI								59.078.933,15												59.078.933,15	100,00	6,21	6,18
GRUP TOPLAMI								59.078.933,15												59.078.933,15	100,00	6,21	6,18
TPP																							
TPP			01/11/24	0		48,85		440.588,88	48,850000	31/10/24			336658	440.588,88	48,850000	440.588,88	100,00	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								440.588,88												440.588,88	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								440.588,88												440.588,88	100,00	0,05	0,05
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS			IE00B53SZB19			4.454,00	905,696814	07/10/24					1.148,426900	174.827.243,22	19,56	18,33	18,32				
EQQU	USD	INVESCO NASDAQ-100 UCITS			IE0032077012			10.398,00	387,302859	07/10/24					490,239400	174.226.240,47	19,50	18,28	18,26				
IUIT	USD	ETF DIST İSHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			79.817,00	22,834158	07/10/24					32,188300	87.811.011,71	9,83	9,21	9,20				
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			48.310,00	64,147455	07/10/24					81,017300	133.773.578,05	14,97	14,04	14,02				
SKYY	USD	First Trust			US33734X1928			46.212,00	78,433094	04/10/24					106,277600	167.861.864,73	18,79	17,61	17,59				

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Ekim-2024

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)	
WCLD	USD	Portfolios LP WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			138.638,00	33,933230	07/10/24					32,717600	155.031.255,18	17,35	16,27	16,25	
GRUP TOPLAMI								327.829,00								893.531.193,36	100,00	93,74	93,64	
GRUP TOPLAMI								327.829,00									893.531.193,36	100,00	93,74	93,64

VIOP Nakit Teminatı

VIOP 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

EUR	EUR	EU	EUR	70,28	32,449630	31/10/24	37,123500	2.609,04	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP		GBP	687,49	23,133369	31/10/24	44,297300	30.453,95	0,00	0,00	0,00
	JPY		JPY	2,00	0,070000	31/10/24	0,223687	0,45	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	450.336,23	33,999953	31/10/24	34,178700	15.391.906,90	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI				451.096,00				15.424.970,34	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI				451.096,00				15.424.970,34	0,00	0,00	1,61

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	953.050.715,39	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.825.994,39	1,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.551.894,26	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	954.324.815,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.841,22	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	1.707.700,27	0,1789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	124.347,08	0,0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.922,78	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	363,51	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	102.405,00	0,0107 %
	2.007.204,51	0,2102 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Ekim-2024

USD	FED	04/10/24	34,135	51.202.500,00	1.500.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	51202500,00	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		40.000.000,00	12.168.540,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		20.000.000,00	4.591.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		11.000.000,00	1.355.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		50.000.000,00	6.948.755,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		11.000.000,00	9.657.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	6.172.765,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		10.000.000,00	2.027.160,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		50.000.000,00	83.791.590,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		9.000.000,00	1.825.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		50.000.000,00	10.140.160,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		7.000.000,00	1.599.930,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		50.000.000,00	10.162.375,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		7.000.000,00	4.615.940,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		50.000.000,00	32.970.985,00
TRT150927T11	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		5.000.000,00	8.646.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		7.000.000,00	965.990,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		43.000.000,00	5.933.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		50.000.000,00	6.893.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		7.000.000,00	1.588.545,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		38.000.000,00	24.989.540,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		12.000.000,00	2.720.850,00
TRT181028T14	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		4.000.000,00	3.081.300,00
TRT200526T19	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		4.000.000,00	3.800.250,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		10.000.000,00	1.380.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		50.000.000,00	6.125.830,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		50.000.000,00	7.547.590,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		7.000.000,00	1.410.600,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		50.000.000,00	6.858.110,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		8.000.000,00	1.097.300,00
TRT290125T15	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		50.000.000,00	9.623.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		10.000.000,00	1.215.645,00
TRT080328T15	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		11.000.000,00	18.347.745,00
TRT080328T15	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		50.000.000,00	83.398.835,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		50.000.000,00	6.087.575,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		12.000.000,00	2.709.015,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		9.000.000,00	5.848.970,00
TRT081128T15	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		23.000.000,00	21.430.610,00
TRT120128T11	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		27.000.000,00	3.677.715,00
TRT061124T11	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		39.000.000,00	6.881.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		11.000.000,00	2.488.325,00
TRT290125T15	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		9.000.000,00	1.714.680,00
T.REPO					Toplamı:	1061000000,00	434492245,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		6.973.000,00	
			02/10/24	01/10/24		47.047.000,00	
			03/10/24	02/10/24		59.550.000,00	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Ekim-2024

	04/10/24	03/10/24	60.050.000,00
	07/10/24	04/10/24	63.700.000,00
	08/10/24	07/10/24	570.000,00
	09/10/24	08/10/24	490.000,00
	10/10/24	09/10/24	210.000,00
	11/10/24	10/10/24	150.000,00
	14/10/24	11/10/24	260.000,00
	15/10/24	14/10/24	490.000,00
	16/10/24	15/10/24	400.000,00
	17/10/24	16/10/24	800.000,00
	18/10/24	17/10/24	980.000,00
	21/10/24	18/10/24	270.000,00
	22/10/24	21/10/24	720.000,00
	23/10/24	22/10/24	80.000,00
	24/10/24	23/10/24	650.000,00
	25/10/24	24/10/24	370.000,00
	28/10/24	25/10/24	720.000,00
	30/10/24	28/10/24	14.400.000,00
	30/10/24	28/10/24	47.159.000,00
	30/10/24	28/10/24	301.000,00
	31/10/24	30/10/24	230.000,00
	01/11/24	31/10/24	440.000,00
TPP	Toplamı:		307010000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SKYY	First Trust Portfolios LP			03/10/24	100,429	242.135,18	2.411,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			03/10/24	30,686	221.951,16	7.233,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			03/10/24	483,173	262.362,79	543,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			03/10/24	1.129,264	263.118,50	233,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			03/10/24	31,570	131.457,48	4.164,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			03/10/24	79,830	201.251,43	2.521,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1322276,54	17105,00
						1420534776,54	436009350,00