

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.664.699,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	222.292.991,39

T.REPO																					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180625T13	44,50	10	60.219.452,05	44,500000	31/01/25	10.853.370,00	79635458	60.219.452,05	44,500000	60.219.452,05	67,42	3,92	3,92			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180625T13	44,50	10	29.106.068,49	44,500000	31/01/25	5.245.795,00	79635458	29.106.068,49	44,500000	29.106.068,49	32,58	1,89	1,90			
GRUP TOPLAMI								89.325.520,54								89.325.520,54			100,00	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI								89.325.520,54								89.325.520,54			100,00	5,81	5,82
TPP																					
TPP			03/02/25	0		44,80		552.025,21	44,800000	31/01/25		32198	552.025,21	44,800000	552.025,21	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								552.025,21								552.025,21			100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								552.025,21								552.025,21			100,00	0,04	0,04
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS			IE00B53SZB19			6.105,00	1.008,936798	24/01/25			1.239,397300		270.601.473,23	18,68	17,59	17,62			
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS			IE0032077012			14.246,00	431,511006	24/01/25			529,739200		269.891.367,63	18,63	17,54	17,58			
IUIT	USD	ETF DIST İSHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			109.329,00	26,502843	24/01/25			33,525800		131.083.632,68	9,05	8,52	8,54			
NASD	USD	LYXOR İNTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			66.173,00	71,405024	24/01/25			87,671000		207.477.366,61	14,32	13,49	13,51			
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			63.301,00	94,133672	23/01/25			129,802400		293.851.042,66	20,30	19,09	19,14			

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU																Ocak-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)
WCLD.L	USD	WisdomTre e Europe Limited			IE00BJGWQN72			151.521,00	34,630639	24/01/25					40,388700	218.860.126,17	15,11	14,23	14,25
WCLD.US	USD	WisdomTre e Cloud Computing Fund			US97717Y6914			38.378,00	41,016014	23/01/25					41,312200	56.701.507,35	3,91	3,69	3,69
GRUP TOPLAMI								449.053,00								1.448.466.516,33	100,00	94,15	94,33
GRUP TOPLAMI								449.053,00								1.448.466.516,33	100,00	94,15	94,33
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			122,87	34,394401	31/01/25					37,146100	4.564,14	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	31/01/25					44,346500	30.487,78	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/01/25					0,230617	0,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			286.974,23	35,527437	31/01/25					35,763000	10.263.059,39	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								287.786,59								10.298.111,77	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								287.786,59								10.298.111,77	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.538.344.062,08			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.538.344.062,08	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.472.703,32	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.172.815,96	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.535.643.949,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.283,41	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	2.773.353,37	0,1806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	316,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.243,32	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.371,04	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	379,27	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	92.651,00	0,0060 %
	3.195.412,39	0,2081 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Ocak-2025

DÖVİZ						
USD	FED		09/01/25	35,302	116.498.250,00	3.300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	116498250,00
						3300000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SKYY	First Trust Portfolios LP			03/01/25	120,856	558.717,15	4.623,00
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund			03/01/25	37,988	106.479,91	2.803,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			03/01/25	33,750	269.460,00	7.984,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			03/01/25	1.202,364	536.254,27	446,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited			03/01/25	36,984	409.232,94	11.065,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			03/01/25	513,953	535.025,07	1.041,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			03/01/25	84,980	410.708,34	4.833,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2825877,68	32795,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/01/25	35,635	46.325.500,00	1.300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	46325500,00	1300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		30.000.000,00	6.392.755,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		9.000.000,00	1.917.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		71.000.000,00	15.129.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		29.000.000,00	6.179.665,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		30.000.000,00	5.580.520,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	9.300.855,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	6.390.710,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		8.000.000,00	2.247.825,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		20.000.000,00	5.593.095,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		50.000.000,00	6.359.005,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		20.000.000,00	5.593.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		29.000.000,00	3.234.035,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		21.000.000,00	2.341.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		50.000.000,00	6.353.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		50.000.000,00	6.353.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		20.000.000,00	2.541.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		20.000.000,00	2.541.555,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		19.000.000,00	18.982.600,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	999.085,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		50.000.000,00	9.880.745,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		25.000.000,00	17.740.995,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		25.000.000,00	4.940.375,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		20.000.000,00	19.981.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		20.000.000,00	3.949.230,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU					
Ocak-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	20.000.000,00	2.610.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	100.000.000,00	18.491.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	50.000.000,00	49.866.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	22.000.000,00	21.941.205,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	50.000.000,00	75.532.715,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	19.000.000,00	28.702.430,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	100.000.000,00	151.065.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	8.000.000,00	1.039.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	50.000.000,00	6.498.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	50.000.000,00	6.498.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	25.000.000,00	15.558.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	112.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	49.000.000,00	5.495.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	25.000.000,00	15.558.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	3.200.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	5.267.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	50.000.000,00	31.089.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	25.000.000,00	24.688.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	37.000.000,00	7.279.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	13.000.000,00	2.557.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	25.000.000,00	24.688.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	12.392.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	12.392.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	1.116.110,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	50.000.000,00	4.965.915,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	25.000.000,00	21.083.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	25.000.000,00	21.083.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	12.000.000,00	10.120.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	38.000.000,00	13.328.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	50.000.000,00	42.154.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	1.000.000,00	182.520,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	24.000.000,00	20.234.225,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	25.000.000,00	21.077.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	39.000.000,00	8.170.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	2.000.000,00	279.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	48.000.000,00	6.109.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	8.000.000,00	7.518.580,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	50.000.000,00	51.160.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	30.000.000,00	6.294.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	29.000.000,00	27.155.280,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	60.000.000,00	51.539.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	3.000.000,00	332.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	25.000.000,00	2.768.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	35.000.000,00	4.872.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	29.000.000,00	3.212.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	55.000.000,00	15.128.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	5.000.000,00	4.673.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	19.000.000,00	13.256.060,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	16.000.000,00	11.162.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	3.000.000,00	582.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	30.000.000,00	5.828.585,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	60.000.000,00	5.905.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	60.000.000,00	10.853.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	29.000.000,00	5.245.795,00
T.REPO				Toplamı:	2421000000,00
					1090453655,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Ocak-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		300.000,00	
			06/01/25	03/01/25		870.000,00	
			07/01/25	06/01/25		600.000,00	
			08/01/25	07/01/25		980.000,00	
			09/01/25	08/01/25		790.000,00	
			10/01/25	09/01/25		71.450.000,00	
			10/01/25	09/01/25		45.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		720.000,00	
			13/01/25	10/01/25		560.000,00	
			14/01/25	13/01/25		730.000,00	
			15/01/25	14/01/25		60.940.000,00	
			16/01/25	15/01/25		17.582.000,00	
			16/01/25	15/01/25		48.748.000,00	
			17/01/25	16/01/25		15.947.000,00	
			17/01/25	16/01/25		49.443.000,00	
			20/01/25	17/01/25		1.669.000,00	
			20/01/25	17/01/25		31.571.000,00	
			21/01/25	20/01/25		33.750.000,00	
			22/01/25	21/01/25		31.430.000,00	
			23/01/25	22/01/25		9.441.000,00	
			23/01/25	22/01/25		7.330.000,00	
			23/01/25	22/01/25		15.999.000,00	
			24/01/25	23/01/25		280.000,00	
			27/01/25	24/01/25		970.000,00	
			28/01/25	27/01/25		450.000,00	
			29/01/25	28/01/25		550.000,00	
			30/01/25	29/01/25		80.000,00	
			31/01/25	30/01/25		250.000,00	
			03/02/25	31/01/25		550.000,00	
TPP					Toplamı:	448980000,00	

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			22/01/25	126,328	284.996,66	2.256,00
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund			22/01/25	38,974	53.315,82	1.368,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited			22/01/25	38,424	207.410,27	5.398,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			22/01/25	1.244,287	271.254,55	218,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			22/01/25	532,017	270.264,58	508,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			22/01/25	88,020	207.551,16	2.358,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			22/01/25	34,320	133.676,40	3.895,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1428469,44	16001,00
						3037058097,12	1095102451,00