

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ 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	:	1.439.092.924,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.334.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,852001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,288917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
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	:	0,04
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	:	94,21
r-)Repo-Trepo	:	5,75
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	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.925.863,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	101.060.209,87

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																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	27.099.086,30	44,650000	28/02/25		2.938.150,00	79746316	27.099.086,30	44,650000	27.099.086,30	28,72	1,86	1,88				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	3.011.009,59	44,650000	28/02/25		326.465,00	79746316	3.011.009,59	44,650000	3.011.009,59	3,19	0,21	0,21				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160431T19	44,65	2	4.014.679,45	44,650000	28/02/25		3.977.905,00	79746316	4.014.679,45	44,650000	4.014.679,45	4,26	0,28	0,28				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,65	1	33.121.105,48	44,650000	28/02/25		8.991.140,00	79746316	33.121.105,48	44,650000	33.121.105,48	35,11	2,28	2,30				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,65	2	27.099.086,30	44,650000	28/02/25		5.615.470,00	79746316	27.099.086,30	44,650000	27.099.086,30	28,72	1,86	1,88				
GRUP TOPLAMI								94.344.967,12												94.344.967,12	100,00	6,49	6,55
GRUP TOPLAMI								94.344.967,12												94.344.967,12	100,00	6,49	6,55
TPP																							
TPP			03/03/25	0		44,75		421.544,79	44,750000	28/02/25			60547	421.544,79	44,750000	421.544,79	100,00	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								421.544,79												421.544,79	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								421.544,79												421.544,79	100,00	0,03	0,03
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			6.105,00	1.008,936798	24/01/25					1.177,196100	261.463.760,23	19,23	17,98	18,17				
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			14.246,00	431,511006	24/01/25					503,481800	260.947.857,80	19,20	17,94	18,13				
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			109.329,00	26,502843	24/01/25					31,783800	126.420.707,00	9,30	8,69	8,78				
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET			LU1829221024			66.173,00	71,405024	24/01/25					83,102300	200.064.893,71	14,72	13,76	13,90				

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Şubat-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)
SKYY	USD	MANAGEMENT First Trust Portfolios LP			US33734X1928			63.301,00	94,133672	23/01/25					115,271500	265.466.384,60	19,52	18,26	18,45
WCLD.L	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			151.521,00	34,630639	24/01/25					35,358800	194.915.943,85	14,34	13,40	13,54
WCLD.US	USD	WisdomTree Cloud Computing Fund			US97717Y6914			38.378,00	41,016014	23/01/25					35,927800	50.163.748,61	3,69	3,45	3,49
GRUP TOPLAMI								449.053,00								1.359.443.295,80	100,00	93,48	94,46
GRUP TOPLAMI								449.053,00								1.359.443.295,80	100,00	93,48	94,46
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			144,77	34,957173	28/02/25					37,823400	5.475,69	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	28/02/25					45,732600	31.440,71	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	28/02/25					0,241403	0,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			286.974,23	35,527437	28/02/25					36,381200	10.440.466,86	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								287.808,49								10.477.383,74	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								287.808,49								10.477.383,74	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.454.209.807,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.454.209.807,71	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.844.803,69	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.961.686,91	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.439.092.924,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.893,09	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	2.456.616,79	0,1707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	276,92	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.258,60	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0007 %
	2.617.825,40	0,1820 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		30.000.000,00	27.943.855,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU					
Şubat-2025					
TRT180625T13	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	6.000.000,00	1.080.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	50.000.000,00	5.510.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	6.000.000,00	660.840,00
TRT090425T16	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	59.000.000,00	65.392.890,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	884.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	20.000.000,00	2.202.795,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	8.000.000,00	4.199.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	50.000.000,00	42.324.020,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	4.000.000,00	2.099.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	26.000.000,00	24.193.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	60.000.000,00	16.439.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	5.000.000,00	550.035,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	20.000.000,00	32.052.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	3.000.000,00	1.486.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	4.000.000,00	1.098.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	5.510.450,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	27.000.000,00	13.380.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	5.487.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	26.000.000,00	15.542.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	2.000.000,00	2.027.670,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	24.000.000,00	4.301.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	13.674.250,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	15.000.000,00	13.472.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	15.000.000,00	13.472.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	44.909.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	3.000.000,00	377.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	24.000.000,00	14.209.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	6.000.000,00	1.639.710,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	51.616.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	13.692.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	19.486.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	10.000.000,00	2.356.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	47.967.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	9.000.000,00	8.634.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	22.000.000,00	21.105.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	5.778.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	50.000.000,00	8.903.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	14.000.000,00	2.889.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	6.267.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	17.000.000,00	2.131.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	626.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	7.000.000,00	1.245.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	30.000.000,00	3.758.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	60.000.000,00	12.370.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	60.000.000,00	7.532.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	3.000.000,00	413.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	27.000.000,00	3.719.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	9.000.000,00	983.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	60.000.000,00	57.195.875,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	887.315,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	2.000.000,00	354.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	18.000.000,00	17.158.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	12.000.000,00	11.439.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	9.000.000,00	978.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	21.000.000,00	14.457.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	9.000.000,00	6.195.915,00
TRT090425T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	60.000.000,00	64.619.460,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Şubat-2025

TRT051033T12	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	9.457.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	50.000.000,00	46.342.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	3.839.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	3.839.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	2.000.000,00	217.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	23.000.000,00	2.498.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	205.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	5.431.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	25.000.000,00	2.715.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	33.000.000,00	8.991.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	3.977.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	27.000.000,00	5.615.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	27.000.000,00	2.938.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	3.000.000,00	326.465,00
T.REPO				Toplamı:	1758000000,00 867286635,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		80.000,00	
			05/02/25	04/02/25		820.000,00	
			06/02/25	05/02/25		200.000,00	
			07/02/25	06/02/25		950.000,00	
			10/02/25	07/02/25		590.000,00	
			11/02/25	10/02/25		660.000,00	
			12/02/25	11/02/25		160.000,00	
			13/02/25	12/02/25		520.000,00	
			14/02/25	13/02/25		670.000,00	
			17/02/25	14/02/25		1.340.000,00	
			18/02/25	17/02/25		630.000,00	
			19/02/25	18/02/25		700.000,00	
			20/02/25	19/02/25		960.000,00	
			21/02/25	20/02/25		800.000,00	
			24/02/25	21/02/25		900.000,00	
			25/02/25	24/02/25		270.000,00	
			26/02/25	25/02/25		420.000,00	
			27/02/25	26/02/25		400.000,00	
			28/02/25	27/02/25		100.000,00	
			03/03/25	28/02/25		420.000,00	
TPP				Toplamı:		11590000,00	
						1769590000,00	867286635,00