

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Temmuz-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	:	1.110.882.055,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.635.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,753062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,328773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,84
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.306.191,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.309.330,30

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																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,61	2	4.004.669,59	42,610000	31/07/25		452.040,00	80352037	4.004.669,59	42,610000	4.004.669,59	100,00	0,39	0,36
GRUP TOPLAMI								4.004.669,59											
GRUP TOPLAMI								4.004.669,59											
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		580.688,85	43,350000	31/07/25			223862	580.688,85	43,350000	580.688,85	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								580.688,85											
GRUP TOPLAMI								580.688,85											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			3.915,00	1.043,539280	14/05/25					1.352,168100	214.464.153,36	20,85	20,75	19,31
EQQU	USD	INVERSCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			9.139,00	446,190705	14/05/25					577,394500	213.778.280,73	20,78	20,69	19,24
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			70.139,00	27,620272	14/05/25					39,063500	111.000.000,87	10,79	10,74	9,99
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			42.452,00	73,845177	14/05/25					95,942100	165.005.961,74	16,04	15,97	14,85
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			31.145,00	97,746261	13/05/25					124,952600	157.661.586,55	15,33	15,26	14,19
WCLD.L	USD	WisdomTre			IE00BJGWQN72			97.207,00	34,819977	14/05/25					35,395100	139.390.425,51	13,55	13,49	12,55

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Temmuz-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.US	USD	e Europe Limited WisdomTree Cloud Computing Fund			US97717Y6914			18.882,00	40,044283	13/05/25					35,719200	27.323.855,30	2,66	2,65	2,46
GRUP TOPLAMI								272.879,00								1.028.624.264,06	100,00	99,55	92,59
GRUP TOPLAMI								272.879,00								1.028.624.264,06	100,00	99,55	92,59
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			244,19	39,450960	31/07/25					46,374000	11.324,07	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	31/07/25					53,577000	36.833,65	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/07/25					0,270129	0,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.077.269,07	38,450567	31/07/25					40,512800	84.155.986,38	0,00	0,00	7,58
GRUP TOPLAMI								2.078.202,75								84.204.144,64	0,00	0,00	7,58
GRUP TOPLAMI								2.078.202,75								84.204.144,64	0,00	0,00	7,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.033.209.622,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.033.209.622,50	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.368.590,83	7,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.696.157,75	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.110.882.055,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	598,89	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.923.516,30	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.587,03	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.663,36	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	6.050,00	0,0005 %
	2.056.850,58	0,1852 %

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
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,792	278.547,50	7.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU					
Temmuz-2025					
USD	FED	04/07/25	39,680	238.080,00	6.000,00
USD	FED	07/07/25	39,930	918.390,00	23.000,00
USD	FED	09/07/25	39,990	5.998.500,00	150.000,00
USD	FED	11/07/25	40,025	960.600,00	24.000,00
USD	FED	14/07/25	40,105	401.050,00	10.000,00
USD	FED	16/07/25	40,200	281.400,00	7.000,00
USD	FED	23/07/25	40,395	3.675.945,00	91.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	12752512,50	318000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		1.000.000,00	239.565,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		1.000.000,00	239.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		2.000.000,00	365.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		1.000.000,00	109.945,00
TRT120929T12	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		1.000.000,00	1.011.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		3.000.000,00	498.285,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		3.000.000,00	357.880,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		1.000.000,00	109.430,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		1.000.000,00	113.220,00
TRT100332T15	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		3.000.000,00	3.117.615,00
TRT140229T17	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		4.000.000,00	3.071.525,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		4.000.000,00	452.040,00
T.REPO			Toplamı:			25000000,00	9685770,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/25	03/07/25		500.000,00	
			09/07/25	08/07/25		800.000,00	
			10/07/25	09/07/25		900.000,00	
			11/07/25	10/07/25		800.000,00	
			18/07/25	17/07/25		800.000,00	
			21/07/25	18/07/25		600.000,00	
			22/07/25	21/07/25		480.000,00	
			23/07/25	22/07/25		900.000,00	
			24/07/25	23/07/25		840.000,00	
			25/07/25	24/07/25		140.000,00	
			28/07/25	25/07/25		890.000,00	
			29/07/25	28/07/25		800.000,00	
			30/07/25	29/07/25		900.000,00	
			31/07/25	30/07/25		150.000,00	
			01/08/25	31/07/25		580.000,00	
TPP					Toplamı:	10080000,00	
						47832512,50	10003770,00