

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Mart-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	:	1.341.105.401,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.422.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,354968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,852001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,54
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,32
r-)Repo-Trepo	:	4,63
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	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.139.636,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148.301.526,15

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	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		5.994.210,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	74,63	3,80	3,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	17.107.100,00	45,990000	28/03/25		2.038.030,00	79857174	17.107.100,00	45,990000	17.107.100,00	25,37	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								67.422.100,00											
GRUP TOPLAMI								67.422.100,00											
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		875.488,15	46,050000	28/03/25			92150	875.488,15	46,050000	875.488,15	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								875.488,15											
GRUP TOPLAMI								875.488,15											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS			IE00B53SZB19			5.765,00	1.008,936798	13/03/25					1.126,107800	245.174.708,26	19,53	18,53	18,28
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS			IE0032077012			13.455,00	431,511006	13/03/25					477,951700	242.864.535,77	19,35	18,35	18,11
IUIT	USD	ETF DIST İSHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			103.265,00	26,502842	13/03/25					30,091100	117.351.218,19	9,35	8,87	8,75
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			62.502,00	71,405024	13/03/25					79,668200	188.050.853,30	14,98	14,21	14,02
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			59.789,00	94,133672	12/03/25					105,139800	237.402.246,98	18,92	17,94	17,70

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Mart-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	WisdomTree Europe Limited WisdomTree Cloud Computing Fund			IE00BJGWQN72			143.117,00	34,630639	13/03/25					33,058500	178.677.866,00	14,24	13,50	13,32
WCLD.US	USD				US97717Y6914			36.248,00	41,016014	12/03/25					33,268800	45.542.574,17	3,63	3,44	3,40
GRUP TOPLAMI								424.141,00							1.255.064.002,67	100,00	94,84	93,58	
GRUP TOPLAMI								424.141,00								1.255.064.002,67	100,00	94,84	93,58
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	28/03/25					40,701900	5.892,41	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	28/03/25					48,796300	33.546,97	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	28/03/25					0,250149	0,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			751.444,95	36,391590	28/03/25					37,765600	28.378.769,40	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								752.279,21								28.418.209,28	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								752.279,21								28.418.209,28	0,00	0,00	2,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.323.361.590,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.323.361.590,82	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.599.002,42	2,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.855.192,04	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.341.105.401,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.709,32	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	2.324.025,36	0,1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	67.055,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.457,20	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0008 %
	2.600.093,85	0,1939 %

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
EQQU	Temmettü	20/03/25	6.096,46	6.096,46

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			17/03/25	36,640	54.960.000,00	1.500.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Mart-2025

DÖVİZ	Toplamı:	54960000,00	1500000,00
-------	----------	-------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund			10/03/25	33,267	58.218,00	1.750,00
SKYY	First Trust Portfolios LP			10/03/25	107,039	308.915,18	2.886,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited			10/03/25	32,475	224.304,83	6.907,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			10/03/25	1.131,020	315.554,58	279,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			10/03/25	484,075	314.648,71	650,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			10/03/25	79,973	241.277,83	3.017,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			10/03/25	30,600	152.510,42	4.984,00
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund			11/03/25	32,560	12.372,80	380,00
SKYY	First Trust Portfolios LP			11/03/25	104,975	65.714,36	626,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			11/03/25	475,370	67.027,17	141,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			11/03/25	1.111,630	67.809,43	61,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			11/03/25	78,562	51.379,65	654,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			11/03/25	29,940	32.335,20	1.080,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited			11/03/25	31,980	47.874,06	1.497,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1959942,22
							24912,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	11.576.045,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		11.000.000,00	1.939.485,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		50.000.000,00	4.821.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		12.000.000,00	1.489.875,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		50.000.000,00	25.906.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		20.000.000,00	2.483.120,00
TRT160228T16	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		29.000.000,00	49.518.175,00
TRT100227T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		50.000.000,00	51.591.370,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		50.000.000,00	28.789.885,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	5.757.980,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		13.000.000,00	7.485.370,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		6.000.000,00	5.292.230,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		50.000.000,00	13.388.400,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		10.000.000,00	9.195.045,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		2.000.000,00	1.839.010,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		5.000.000,00	2.854.090,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU
Mart-2025

TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	50.000.000,00	28.540.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	50.542.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	9.000.000,00	8.865.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	14.000.000,00	1.876.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	4.021.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	4.023.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	6.000.000,00	3.444.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	27.000.000,00	3.310.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	8.172.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	11.000.000,00	9.988.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	28.000.000,00	9.325.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	20.000.000,00	2.425.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	40.000.000,00	22.924.130,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	9.000.000,00	8.877.995,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	19.659.720,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	9.829.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	11.000.000,00	10.798.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	2.417.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	13.000.000,00	1.362.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	49.851.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	9.000.000,00	8.959.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	41.000.000,00	22.983.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	17.000.000,00	2.236.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	18.000.000,00	10.073.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	27.981.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	3.000.000,00	4.436.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	12.000.000,00	1.448.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	50.000.000,00	9.843.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	7.000.000,00	1.378.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	20.000.000,00	10.924.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	27.000.000,00	14.748.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	13.000.000,00	8.551.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	5.462.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	7.000.000,00	3.823.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	50.000.000,00	5.994.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	17.000.000,00	2.038.030,00
T.REPO				Toplamı:	1246000000,00 633217400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		980.000,00	
			05/03/25	04/03/25		640.000,00	
			06/03/25	05/03/25		260.000,00	
			07/03/25	06/03/25		920.000,00	
			10/03/25	07/03/25		650.000,00	
			11/03/25	10/03/25		810.000,00	
			12/03/25	11/03/25		790.000,00	
			13/03/25	12/03/25		460.000,00	
			14/03/25	13/03/25		50.000,00	
			17/03/25	14/03/25		990.000,00	
			18/03/25	17/03/25		910.000,00	
			19/03/25	18/03/25		600.000,00	
			20/03/25	19/03/25		360.000,00	
			21/03/25	20/03/25		380.000,00	
			24/03/25	21/03/25		680.000,00	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU
Mart-2025

	25/03/25	24/03/25	360.000,00	
	26/03/25	25/03/25	710.000,00	
	27/03/25	26/03/25	850.000,00	
	28/03/25	27/03/25	910.000,00	
	02/04/25	28/03/25	870.000,00	
TPP	Toplamı:		13180000,00	
			1316099942,22	634742312,00