

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 75.439.212,97

T.REPO

TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,35	2	11.035.576,71	39,350000	28/11/25	5.248.315,00	80826971	11.035.576,71	39,350000	11.035.576,71	100,00	0,99	0,98
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	---------------	-----------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	11.035.576,71	11.035.576,71	100,00	0,99	0,98
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	11.035.576,71	11.035.576,71	100,00	0,99	0,98
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TPP

TPP	01/12/25	0	40,00	170.558,90	40,000000	28/11/25	357956	170.558,90	40,000000	170.558,90	100,00	0,02	0,02
-----	----------	---	-------	------------	-----------	----------	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	170.558,90	170.558,90	100,00	0,02	0,02
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	170.558,90	170.558,90	100,00	0,02	0,02
--------------	------------	------------	--------	------	------

DIGER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CNDX	USD	ISHARES NASDAQ	IE00B53SZB19	1.541,00	1.043,539280	15/10/25	1.453,090100	94.841.145,89	8,56	8,47	8,42
------	-----	-------------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	---------------	------	------	------

100 UCITS

UNIT	USD	1 SHARE	IE00B3WJKG14	52.552,00	27.620272	15/10/25	41.844900	93.139.390,83	8,41	8,32	8,27
------	-----	---------	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

CORE S&P
500

IYW	USD	ISHARES USTECHN	US4642877215	20.737,00	196,915879	16/10/25		197,404500	173.382.230,70	15,65	15,49	15,39
-----	-----	--------------------	--------------	-----------	------------	----------	--	------------	----------------	-------	-------	-------

NAAS	USD	INTL 100ET	LC1029221024	21.7.01.00	70,040.777	19.10.20	102,000.200	34.7.01.77.00	0,00	0,47	0,41
------	-----	---------------	--------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	------	------	------

MANAGEM

QOQ	USD	ENT Invesco	US46090F1038	3 633 00	608 084597	16/10/25		614 013400	94 481 081 73	8 53	8 44	8 38
-----	-----	----------------	--------------	----------	------------	----------	--	------------	---------------	------	------	------

PowerShares Capital

GTFC	USD	Mgmt LLC gldat	USD070151000	00.000.00	000.744010	10/10/05	005.770100	010.501170.01	10.07	10.00	10.00
------	-----	----------------	--------------	-----------	------------	----------	------------	---------------	-------	-------	-------

QTEC	USD	THOUS.		000079451020	22,000,00	202,744,012	10/10/20		220,770,400	210,004,710,04	10,27	10,09	10,06
------	-----	--------	--	--------------	-----------	-------------	----------	--	-------------	----------------	-------	-------	-------

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Kasım-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)
VGT	USD	TRUST NASDAQ-100 TECHNOL VANGUARD INFO			US92204A7028			5.419,00	754,407295	16/10/25					747,074900	171.468.720,17	15,48	15,32	15,22
XLK	USD	TECH ETF TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			14.335,00	291,212604	14/10/25					283,742800	172.275.753,19	15,55	15,39	15,29
GRUP TOPLAMI								142.314,00								1.107.934.213,95	100,00	98,99	98,34
GRUP TOPLAMI								142.314,00								1.107.934.213,95	100,00	98,99	98,34
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			754,41	45,933140	28/11/25					49,011400	36.974,69	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	28/11/25					55,850400	38.396,59	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	28/11/25					0,270313	0,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			871.590,03	41,744979	28/11/25					42,354700	36.915.934,24	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								873.033,93								36.991.306,06	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								873.033,93								36.991.306,06	0,00	0,00	3,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.119.140.349,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.140.349,56	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.005.966,67	3,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.330.996,25	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.126.815.319,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.339,70	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.862.303,46	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.240,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.932,48	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0014 %
	2.011.575,64	0,1786 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 YBNCİ BYF FN SPTİ FONU						
Kasım-2025						
DÖVİZ						
USD	FED		19/11/25	42,300	4.864.500,00	115.000,00
USD	FED		21/11/25	42,308	3.384.600,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8249100,00
						195000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T33	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	8.269.860,00
TRT050527T33	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	8.269.860,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		15.000.000,00	1.275.600,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		6.000.000,00	510.240,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	7.321.745,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		16.000.000,00	7.828.325,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		17.000.000,00	9.356.115,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		20.000.000,00	15.440.705,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		9.000.000,00	6.948.320,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		9.000.000,00	6.303.705,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		20.000.000,00	4.424.025,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		20.000.000,00	46.994.460,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		6.000.000,00	6.996.540,00
TRT170528T12	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		25.000.000,00	23.549.435,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		3.000.000,00	311.475,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		20.000.000,00	1.682.335,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	168.465,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		20.000.000,00	4.395.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		20.000.000,00	9.640.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		10.000.000,00	839.920,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		10.000.000,00	839.920,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		3.000.000,00	2.287.135,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		13.000.000,00	9.910.900,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		2.000.000,00	1.524.755,00
TRT120929T12	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		3.000.000,00	3.188.525,00
TRT120929T12	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		5.000.000,00	5.314.210,00
TRT120929T12	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		10.000.000,00	10.628.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		13.000.000,00	1.084.165,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		5.000.000,00	540.245,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		6.000.000,00	2.867.130,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		6.000.000,00	3.608.575,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	3.783.395,00
TRT150927T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		11.000.000,00	16.165.620,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		11.000.000,00	5.248.315,00
T.REPO						Toplamı:	381000000,00
							237518435,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		800.000,00	
			05/11/25	04/11/25		440.000,00	
			06/11/25	05/11/25		750.000,00	
			07/11/25	06/11/25		380.000,00	
			10/11/25	07/11/25		300.000,00	
			11/11/25	10/11/25		130.000,00	

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

	12/11/25	11/11/25	160.000,00	
	13/11/25	12/11/25	630.000,00	
	14/11/25	13/11/25	450.000,00	
	17/11/25	14/11/25	800.000,00	
	19/11/25	18/11/25	780.000,00	
	21/11/25	20/11/25	100.000,00	
	24/11/25	21/11/25	200.000,00	
	25/11/25	24/11/25	680.000,00	
	26/11/25	25/11/25	100.000,00	
	01/12/25	28/11/25	170.000,00	
TPP	Toplamı:		6870000,00	
			396119100,00	237713435,00