

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Haziran-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	:	1.063.016.625,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.897.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,328773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,554929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,49
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	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,51
r-)Repo-Trepo	:	0,43
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.803.557,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.282.970,42

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)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			3.915,00	1.043,539280	14/05/25					1.297,588800	201.885.654,49	20,74	20,74	18,99			
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			9.139,00	446,190705	14/05/25					554,038500	201.221.891,70	20,67	20,67	18,93			
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			70.139,00	27,620272	14/05/25					36,296500	101.172.137,12	10,39	10,39	9,52			
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			42.452,00	73,845177	14/05/25					91,845000	154.949.535,78	15,92	15,92	14,58			
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			31.145,00	97,746261	13/05/25					121,725500	150.662.964,23	15,48	15,48	14,17			
WCLD.L	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			97.207,00	34,819977	14/05/25					35,331200	136.487.391,50	14,02	14,02	12,84			
WCLD.US	USD	WisdomTree Cloud Computing Fund			US97717Y6914			18.882,00	40,044283	13/05/25					36,099500	27.088.551,67	2,78	2,78	2,55			
GRUP TOPLAMI								272.879,00											973.468.126,49	100,00	100,00	91,58
GRUP TOPLAMI								272.879,00											973.468.126,49	100,00	100,00	91,58
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																				
Haziran-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)	
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	30/06/25					46,607400	11.381,06	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	30/06/25					54,377700	37.384,12	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/06/25					0,275030	0,55	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.395.269,07	38,450567	30/06/25					39,740800	95.189.909,06	0,00	0,00	8,95	
GRUP TOPLAMI								2.396.202,75								95.238.674,79	0,00	0,00	8,95	
GRUP TOPLAMI								2.396.202,75								95.238.674,79	0,00	0,00	8,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																973.468.126,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	973.468.126,49	91,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.411.154,89	8,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.862.656,11	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.063.016.625,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.400,62	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.743.285,44	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	286,81	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	53.150,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.010,47	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.295,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0001 %
	1.905.499,17	0,1792 %

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
EQQU	Temmettü	20/06/25	4.608,79	4.608,79

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			02/06/25	39,150	19.575.000,00	500.000,00
USD	FED			03/06/25	39,122	19.561.250,00	500.000,00
USD	FED			17/06/25	39,310	7.862.000,00	200.000,00
USD	FED			18/06/25	39,435	3.943.500,00	100.000,00
USD	FED			20/06/25	39,530	3.439.110,00	87.000,00
USD	FED			23/06/25	39,670	11.901.000,00	300.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU					
Haziran-2025					
USD	FED	24/06/25	39,550	2.373.000,00	60.000,00
USD	FED	27/06/25	39,732	3.973.250,00	100.000,00
USD	FED	30/06/25	39,732	278.126,80	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	72906236,80
					1854000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		4.000.000,00	450.980,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		15.000.000,00	1.691.175,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		10.000.000,00	1.126.160,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		3.000.000,00	2.872.915,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		3.000.000,00	471.605,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		10.000.000,00	5.476.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		5.000.000,00	608.765,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		3.000.000,00	365.260,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		7.000.000,00	1.711.105,00
TRT160228T16	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		7.000.000,00	12.368.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		6.000.000,00	571.610,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		1.000.000,00	542.590,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		1.000.000,00	1.086.495,00
TRT210427T18	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		1.000.000,00	426.785,00
T.REPO						Toplamı:	76000000,00
							29770810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		800.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		90.000,00	
			04/06/25	03/06/25		240.000,00	
			05/06/25	04/06/25		700.000,00	
			10/06/25	05/06/25		700.000,00	
			12/06/25	11/06/25		620.000,00	
			13/06/25	12/06/25		950.000,00	
			16/06/25	13/06/25		660.000,00	
			17/06/25	16/06/25		930.000,00	
			18/06/25	17/06/25		1.050.000,00	
			20/06/25	19/06/25		360.000,00	
			24/06/25	23/06/25		600.000,00	
			25/06/25	24/06/25		200.000,00	
			26/06/25	25/06/25		150.000,00	
			27/06/25	26/06/25		660.000,00	
			30/06/25	27/06/25		200.000,00	
TPP						Toplamı:	8110000,00
						157816236,80	31624810,00