

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Ekim-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	:	1.216.995.422,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.772.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,218778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,542113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,18
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	:	0,06
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	:	98,42
r-)Repo-Trepo	:	1,52
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.359.805,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	74.746.248,00

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	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	3.009.668,22	39,210000	31/10/25		316.585,00	80716195	3.009.668,22	39,210000	3.009.668,22	15,79	0,26	0,25
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,21	2	16.051.563,84	39,210000	31/10/25		14.395.895,00	80716195	16.051.563,84	39,210000	16.051.563,84	84,21	1,36	1,32
GRUP TOPLAMI								19.061.232,06											
GRUP TOPLAMI								19.061.232,06											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.541,00	1.043,539280	15/10/25					1.493,361500	96.405.266,09	8,32	8,19	7,92
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			52.552,00	27,620272	15/10/25					44,307000	97.542.697,65	8,42	8,29	8,02
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					209,438400	181.943.023,46	15,71	15,46	14,95
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGMENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					105,810800	96.458.835,63	8,33	8,19	7,93
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					632,826700	96.312.656,24	8,32	8,18	7,91
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100			US3373451026			22.336,00	232,744612	16/10/25					242,277200	226.699.788,56	19,57	19,25	18,63
VGT	USD	TECHNOL VANGUARD INFO			US92204A7028			5.419,00	754,407295	16/10/25					798,228300	181.208.865,03	15,65	15,39	14,89

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Ekim-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)
XLK	USD	TECH ETF TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			14.335,00	291,212604	14/10/25					302,448600	181.627.850,85	15,68	15,43	14,92
GRUP TOPLAMI								142.314,00								1.158.198.983,51	100,00	98,38	95,17
GRUP TOPLAMI								142.314,00								1.158.198.983,51	100,00	98,38	95,17

VIOP Nakit Teminati	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	EUR	244,19	39,450960	31/10/25	48,462000	11.833,94	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	GBP	687,49	23,133369	31/10/25	54,944400	37.773,73	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY	JPY	2,00	0,070000	31/10/25	0,271032	0,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	1.066.590,03	41,744979	31/10/25	41,892200	44.681.802,85	0,00	0,00	3,67
GRUP TOPLAMI			1.067.523,71			44.731.411,06	0,00	0,00	3,67	
GRUP TOPLAMI			1.067.523,71			44.731.411,06	0,00	0,00	3,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ							1.177.260.215,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.177.260.215,57	96,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.860.853,35	3,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.125.646,52	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.216.995.422,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.307.784,48	0,1896 %
Fon Yönetim Ücreti	2.209.217,95	0,1815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17.198,70	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	119.944,61	0,0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.170,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	667,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	22.514,78	0,0019 %
	4.698.688,47	0,3861 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU					
Ekim-2025					
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund	10/10/25	35,768	675.363,46	18.882,00
SKYY	First Trust Portfolios LP	10/10/25	138,254	4.305.908,81	31.145,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)	10/10/25	1.440,752	3.348.307,90	2.324,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500	10/10/25	42,242	742.911,34	17.587,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	10/10/25	101,825	2.106.860,66	20.691,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited	10/10/25	35,071	3.409.180,04	97.207,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST	10/10/25	615,050	5.559.439,34	9.039,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	13/10/25	600,441	1.080.793,22	1.800,00
VGT	VANGUARD INFO TECH ETF	13/10/25	753,522	4.083.336,97	5.419,00
IYW	ISHARES USTECHNOLOGY	13/10/25	196,852	4.082.126,39	20.737,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL	13/10/25	228,865	5.111.924,53	22.336,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	34506152,66	247167,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		4.000.000,00	351.065,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		19.000.000,00	9.591.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		9.000.000,00	2.055.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	1.136.980,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		8.000.000,00	698.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		9.000.000,00	784.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		12.000.000,00	2.723.415,00
TRT190128T14	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	9.473.385,00
TRT170528T12	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		6.000.000,00	5.916.545,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		16.000.000,00	24.729.195,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		13.000.000,00	2.211.740,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		11.000.000,00	1.870.080,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		2.000.000,00	339.765,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		15.000.000,00	2.548.220,00
TRT130629T30	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		15.000.000,00	15.279.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		15.000.000,00	1.300.685,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		10.000.000,00	1.062.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		10.000.000,00	1.693.780,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		22.000.000,00	4.954.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		2.000.000,00	338.260,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		18.000.000,00	6.690.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		2.000.000,00	172.135,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		10.000.000,00	860.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		7.000.000,00	602.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		8.000.000,00	1.255.070,00
TRT010328T12	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		10.000.000,00	9.833.080,00
TRT061228T16	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		14.000.000,00	13.848.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		2.000.000,00	203.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		10.000.000,00	1.056.580,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		2.000.000,00	337.110,00
TRT190728T18	HAZİNE		31/10/25	30/10/25		15.000.000,00	20.783.845,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00	316.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	16.000.000,00	14.395.895,00
T.REPO				Toplamı:	340000000,00
					160292330,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		970.000,00	
			03/10/25	02/10/25		470.000,00	
			07/10/25	06/10/25		640.000,00	
			08/10/25	07/10/25		600.000,00	
			09/10/25	08/10/25		700.000,00	
			10/10/25	09/10/25		950.000,00	
			13/10/25	10/10/25		200.000,00	
			14/10/25	13/10/25		200.000,00	
			15/10/25	14/10/25		840.000,00	
			16/10/25	15/10/25		480.000,00	
			17/10/25	16/10/25		750.000,00	
			20/10/25	17/10/25		240.000,00	
			21/10/25	20/10/25		3.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		750.000,00	
			22/10/25	21/10/25		270.000,00	
			23/10/25	22/10/25		400.000,00	
			24/10/25	23/10/25		100.000,00	
			27/10/25	24/10/25		400.000,00	
			28/10/25	27/10/25		750.000,00	
			30/10/25	28/10/25		770.000,00	
			31/10/25	30/10/25		700.000,00	
TPP				Toplamı:		14180000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			10/10/25	613,019	2.227.097,06	3.633,00
VGT	VANGUARD INFO TECH ETF			10/10/25	771,230	4.179.296,67	5.419,00
XLK	TECHNOLOGY SELECT SECT			10/10/25	291,213	4.174.532,68	14.335,00
IYW	ISHARES USTECHNOLOGY			10/10/25	201,422	4.176.887,87	20.737,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL			10/10/25	236,608	5.284.880,04	22.336,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			15/10/25	603,060	1.085.508,00	1.800,00
VGT	VANGUARD INFO TECH ETF			15/10/25	754,407	4.088.133,13	5.419,00
IYW	ISHARES USTECHNOLOGY			15/10/25	196,916	4.083.444,58	20.737,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL			15/10/25	232,745	5.198.583,65	22.336,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		34498363,68	116752,00
						423184516,34	160656249,00