

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLjI YBNCI BYF FN SPTI FONU
Aralik-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRFTY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.147.500.462,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.137.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,753607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,873777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,85
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	:	-0,33
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	:	100,01
r-)Repo-Trepo	:	0,32
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.057.063
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.623.839

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																				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	37,95	2	20.041.589,04	37,950000	31/12/25		18.639.875,00	80957565	20.041.589,04	37,950000	20.041.589,04	90,91	1,75	1,75	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	37,95	2	2.004.158,90	37,950000	31/12/25		1.863.990,00	80957565	2.004.158,90	37,950000	2.004.158,90	9,09	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI																22.045.747,94				
GRUP TOPLAMI																22.045.747,94	100,00	1,92	1,92	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,55		180.390,08	39,550000	31/12/25			393078	180.390,08	39,550000	180.390,08	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI																180.390,08				
GRUP TOPLAMI																180.390,08	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.456,161400	86.535.282,99	7,71	7,56	7,54	
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			47.297,00	27,620273	24/12/25					42,025700	85.163.949,42	7,59	7,44	7,42	
IYW	USD	ISHARES USTECHN OLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					201,720300	179.226.727,73	15,97	15,67	15,62	
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					103,183700	96.204.899,10	8,57	8,41	8,38	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					619,071200	96.363.649,87	8,59	8,42	8,40	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Aralık-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/12/25	42,370	10.592.500,00	250.000,00
USD	FED			02/12/25	42,360	4.236.000,00	100.000,00
USD	FED			04/12/25	42,390	84.780,00	2.000,00
USD	FED			05/12/25	42,372	4.660.975,00	110.000,00
USD	FED			08/12/25	42,490	1.912.050,00	45.000,00
USD	FED			09/12/25	42,525	850.500,00	20.000,00
USD	FED			10/12/25	42,540	1.276.200,00	30.000,00
USD	FED			11/12/25	42,560	638.400,00	15.000,00
USD	FED			12/12/25	42,560	7.916.160,00	186.000,00
USD	FED			19/12/25	42,675	3.926.100,00	92.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	36093665,00
							850000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			22/12/25	1.462,400	225.209,60	154,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			22/12/25	42,043	220.934,53	5.255,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	446144,13
							5409,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		4.000.000,00	1.897.385,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	946.790,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	928.075,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		3.000.000,00	641.795,00
TRT040729T14	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		2.000.000,00	1.740.895,00
TRT240227T17	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	1.268.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/12/25	29/12/25		20.000.000,00	9.226.015,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/12/25	29/12/25		5.000.000,00	399.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		20.000.000,00	9.216.980,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		2.000.000,00	921.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		2.000.000,00	921.700,00
TRT100227T13	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		20.000.000,00	18.639.875,00
TRT100227T13	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		2.000.000,00	1.863.990,00
T.REPO						Toplamı:	84000000,00
							48613495,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		700.000,00	
			04/12/25	03/12/25		330.000,00	
			11/12/25	10/12/25		200.000,00	
			16/12/25	15/12/25		600.000,00	
			17/12/25	16/12/25		100.000,00	
			18/12/25	17/12/25		150.000,00	
			30/12/25	29/12/25		80.000,00	

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

	31/12/25	30/12/25	600.000,00
	02/01/26	31/12/25	180.000,00
TPP		Toplamı:	2940000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLK	TECHNOLOGY SELECT SECT			08/12/25	0,000	0,00	14.335,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		0,00	14335,00
						123479809,13	49483239,00