

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI 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	:	35.572.297,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.118.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,381752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,205890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,17
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	:	1,34
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	:	94,53
r-)Repo-Trepo	:	4,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.635.321,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.832.474,58

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)			
TPP																						
TPP			03/05/21	0		19,10		380.596,55	19,100000	30/04/21			84678	380.596,55	19,340000	380.596,55	100,00	1,22	1,07			
GRUP TOPLAMI								380.596,55											380.596,55	100,00	1,22	1,07
GRUP TOPLAMI								380.596,55											380.596,55	100,00	1,22	1,07
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			13.200,00	30,015249	15/04/21					30,597500	4.617.518,90	14,95	14,77	12,98			
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			950,00	705,495063	15/04/21					782,615000	6.119.693,21	19,82	19,58	17,20			
EQQQ	USD	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			2.225,00	293,988638	15/04/21					340,250000	6.231.405,70	20,18	19,92	17,52			
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			21.400,00	15,605849	15/04/21					17,615000	3.102.803,69	10,05	9,93	8,72			
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU1829221024			10.250,00	48,420168	15/04/21					54,905000	4.632.267,59	15,00	14,82	13,02			
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			14.750,00	53,273999	15/04/21					50,870000	6.176.061,84	20,00	19,76	17,36			
GRUP TOPLAMI								62.775,00											30.879.750,93	100,00	98,78	86,80
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			94,89	9,495837	30/04/21					9,954500	944,58	0,00	0,00	0,00			

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU																			
Nisan-2021																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GBP	GBP				GBP			62.921,93	11,358465	30/04/21					11,432700	719.367,55	0,00	0,00	2,02
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/04/21					0,075414	0,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			454.432,02	8,196089	30/04/21					8,231100	3.740.475,40	0,00	0,00	10,52
GRUP TOPLAMI								517.450,84								4.460.787,68	0,00	0,00	12,54
GRUP TOPLAMI								580.225,84								35.340.538,61	100,00	98,78	99,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.260.347,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.260.347,48	87,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.478.044,35	12,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.094,70	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.572.297,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.639,73	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	57.771,61	0,1624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.819,47	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	16.500,00	0,0464 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.171,20	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	78,56	0,0002 %
	86.041,05	0,2419 %

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
DÖVİZ							
USD	FED			14/04/21	8,056	8.056,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8056,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USD	FED			12/04/21	8,182	4.249.999,99	519.432,90
GBP				12/04/21	11,240	750.000,02	66.725,98

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Nisan-2021

USD	FED	28/04/21	8,196	1.999.999,97	244.021,47
GBP		29/04/21	11,394	549.999,98	48.268,90
USD	FED	29/04/21	8,170	699.999,96	85.679,31
Toplamı:				8249999,92	964128,56

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180924T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		3.000.000,00	1.499.900,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		3.000.000,00	4.221.100,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		3.000.000,00	1.199.580,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		3.000.000,00	1.800.095,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		3.000.000,00	1.992.150,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		4.000.000,00	4.124.485,00
TRT030523T13	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		2.000.000,00	897.955,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT020823T11	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	435.675,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	1.043.200,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	445.530,00
T.REPO				Toplamı:		25000000,00	18682220,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		190.000,00	
			05/04/21	02/04/21		190.000,00	
			06/04/21	05/04/21		190.000,00	
			07/04/21	06/04/21		120.000,00	
			08/04/21	07/04/21		560.000,00	
			09/04/21	08/04/21		70.000,00	
			12/04/21	09/04/21		1.930.000,00	
			14/04/21	13/04/21		30.000,00	
			16/04/21	15/04/21		280.000,00	
			19/04/21	16/04/21		180.000,00	
			20/04/21	19/04/21		520.000,00	
			21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	
			22/04/21	21/04/21		500.000,00	
			26/04/21	22/04/21		600.000,00	
			27/04/21	26/04/21		570.000,00	
			28/04/21	27/04/21		950.000,00	
			29/04/21	28/04/21		340.000,00	
			03/05/21	30/04/21		380.000,00	
TPP				Toplamı:		8600000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			13/04/21	338,021	160.560,02	475,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			13/04/21	54,663	68.329,25	1.250,00
CNDX	iShares			13/04/21	778,726	116.808,84	150,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			13/04/21	30,645	52.095,99	1.700,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			13/04/21	50,062	137.670,23	2.750,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			13/04/21	17,708	60.205,50	3.400,00

TFF-TEB PRIFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU
Nisan-2021

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	595669,83	9725,00
		42453725,75	19657073,56