

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY 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	:	27.543.640,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.548.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,205890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,757442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,59
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	:	1,69
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	:	96,13
r-)Repo-Trepo	:	2,18
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)	:	1.896.895,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.098.349,19

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																			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT180924T11	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/03/21		985.975,00	74086111	2.001.041,10	18,980000	2.001.041,10	100,00	7,40	7,26
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10											
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10											
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,65		480.245,26	18,650000	31/03/21			63590	480.245,26	18,840000	480.245,26	100,00	1,78	1,74
GRUP TOPLAMI								480.245,26											
GRUP TOPLAMI								480.245,26											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			11.500,00	29,922200	29/03/21					29,135000	3.833.369,16	15,60	14,17	13,92
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			800,00	691,764338	31/03/21					739,660000	4.926.608,98	20,07	18,21	17,89
EQQQ	USD	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			1.750,00	282,036971	31/03/21					320,900000	4.675.561,14	19,03	17,29	16,98
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			18.000,00	15,208870	31/03/21					16,690000	2.501.236,84	10,18	9,25	9,08
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU1829221024			9.000,00	47,553052	29/03/21					51,910000	3.889.730,50	15,83	14,38	14,12
WCLD	USD	WisdomTre			IE00BJGWQN72			12.000,00	54,010105	31/03/21					47,435000	4.739.211,88	19,29	17,52	17,21

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																						
Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
		e Europe Limited																				
GRUP TOPLAMI								53.050,00								24.565.718,50				100,00	90,82	89,20
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			94,89	9,495837	31/03/21					9,768800	926,96	0,00	0,00	0,00			
GBP	GBP				GBP			43,88	10,874886	31/03/21					11,441100	502,04	0,00	0,00	0,00			
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/03/21					0,075060	0,15	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			150.089,60	8,325573	31/03/21					8,325800	1.249.615,99	0,00	0,00	4,54			
GRUP TOPLAMI								150.230,37								1.251.045,14				0,00	0,00	4,54
GRUP TOPLAMI								203.280,37								25.816.763,64				100,00	90,82	93,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.047.004,86				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.047.004,86	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.280.205,19	4,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-783.569,28	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.543.640,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.717,55	0,0280 %
Fon Yönetim Ücreti	68.873,66	0,2501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.377,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.201,33	0,0370 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,64	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.134,60	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73,26	0,0003 %
	90.404,92	0,3283 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EQQQ	Temmettü	22/03/21	793,90	793,90

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			09/03/21	7,630	51.999,98	6.815,20
USD	FED			23/03/21	7,880	3.861.200,00	490.000,00
USD	FED			26/03/21	7,980	4.389.000,00	550.000,00
GBP					26/03/21	10,960	811.040,00
GBP					29/03/21	11,072	1.406.144,00
USD	FED			29/03/21	8,047	6.196.190,00	770.000,00
USD	FED			30/03/21	8,246	3.875.620,00	470.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Mart-2021

GBP	30/03/21	11,332	543.960,00	48.000,00
DÖVİZ	Toplamı:		21135153,98	2535815,20

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			23/03/21	321,650	144.742,50	450,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			23/03/21	52,010	91.017,50	1.750,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			23/03/21	29,560	73.900,00	2.500,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			23/03/21	16,610	74.745,00	4.500,00
CNDX	iShares			23/03/21	741,330	133.439,40	180,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			23/03/21	29,535	73.837,50	2.500,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			23/03/21	48,980	115.103,00	2.350,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			23/03/21	51,850	95.922,50	1.850,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			23/03/21	320,600	128.240,00	400,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			23/03/21	16,560	62.100,00	3.750,00
CNDX	iShares			23/03/21	738,830	147.766,00	200,00
CNDX	iShares			24/03/21	731,910	98.807,85	135,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			24/03/21	16,445	53.446,25	3.250,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			24/03/21	317,500	103.187,50	325,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			24/03/21	28,945	53.548,25	1.850,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			24/03/21	51,370	82.192,00	1.600,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			24/03/21	47,360	101.824,00	2.150,00
CNDX	iShares			26/03/21	719,790	82.775,85	115,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			26/03/21	16,190	40.475,00	2.500,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			26/03/21	312,100	85.827,50	275,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			26/03/21	28,570	47.140,50	1.650,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			26/03/21	50,520	65.676,00	1.300,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			26/03/21	46,350	81.112,50	1.750,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			29/03/21	45,300	33.975,00	750,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			29/03/21	16,550	16.550,00	1.000,00
CNDX	iShares			29/03/21	727,240	36.362,00	50,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			29/03/21	315,500	63.100,00	200,00
BORSA YATIRIM FONLARI					Toplamı:	2186813,60	39330,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		2.000.000,00	893.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		3.000.000,00	1.968.135,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		3.000.000,00	1.529.160,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU
Mart-2021

TRT020823T11	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	1.000.000,00	431.235,00
TRT180924T11	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	2.000.000,00	987.150,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	2.000.000,00	802.705,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	2.000.000,00	985.975,00
T.REPO				Toplamı:	15000000,00
					7598110,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/21	03/03/21		40.000,00	
			05/03/21	04/03/21		120.000,00	
			08/03/21	05/03/21		100.000,00	
			09/03/21	08/03/21		120.000,00	
			11/03/21	10/03/21		100.000,00	
			12/03/21	11/03/21		170.000,00	
			15/03/21	12/03/21		260.000,00	
			16/03/21	15/03/21		360.000,00	
			17/03/21	16/03/21		360.000,00	
			18/03/21	17/03/21		250.000,00	
			19/03/21	18/03/21		280.000,00	
			22/03/21	19/03/21		280.000,00	
			23/03/21	22/03/21		230.000,00	
			24/03/21	23/03/21		2.000.000,00	
			25/03/21	24/03/21		446.000,00	
			25/03/21	24/03/21		524.000,00	
			26/03/21	25/03/21		710.000,00	
			29/03/21	26/03/21		800.000,00	
			30/03/21	29/03/21		1.940.000,00	
			31/03/21	30/03/21		2.000.000,00	
			31/03/21	30/03/21		700.000,00	
			01/04/21	31/03/21		480.000,00	
TPP					Toplamı:	12270000,00	
						50591967,58	10173255,20