

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Mayıs-2021

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	:	39.821.300,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.949.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,449695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,381752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,08
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	:	2,78
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	:	97,06
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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)	:	6.133.100,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.543.776,18

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			01/06/21	0		19,00		2.401.249,32	19,000000	31/05/21			102131	2.401.249,32	19,390000	2.401.249,32	100,00	6,11	6,03			
GRUP TOPLAMI								2.401.249,32											2.401.249,32	100,00	6,11	6,03
GRUP TOPLAMI								2.401.249,32											2.401.249,32	100,00	6,11	6,03
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			15.750,00	29,836304	10/05/21					29,087500	5.510.594,15	14,92	14,01	13,84			
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			1.120,00	714,303938	10/05/21					774,450000	7.371.896,62	19,96	18,74	18,51			
EQQQ	USD	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			2.580,00	299,122566	10/05/21					334,400000	7.332.529,25	19,86	18,64	18,41			
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			24.850,00	15,827864	10/05/21					17,435000	3.682.274,62	9,97	9,36	9,25			
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			11.955,00	49,160332	10/05/21					54,380000	5.525.309,54	14,96	14,05	13,88			
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			18.000,00	51,843277	10/05/21					49,070000	7.506.826,74	20,33	19,09	18,85			
GRUP TOPLAMI								74.255,00											36.929.430,92	100,00	93,89	92,74
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			94,89	9,495837	31/05/21					10,362900	983,34	0,00	0,00	0,00			

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU															Mayıs-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			16.720,15	11,436885	31/05/21					12,028500	201.118,32	0,00	0,00	0,51
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/05/21					0,077290	0,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			88.164,13	8,241371	31/05/21					8,499000	749.306,94	0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								104.981,17								951.408,75	0,00	0,00	2,39
GRUP TOPLAMI								179.236,17								37.880.839,67	100,00	93,89	95,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.330.680,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.330.680,24	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	974.591,73	2,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-483.971,05	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.821.300,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.585,36	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	61.611,51	0,1547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.360,53	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.640,00	0,0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.421,40	0,0086 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	147,90	0,0004 %
	78.727,76	0,1977 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/21	8,356	1.500.000,02	179.511,73
GBP				05/05/21	11,616	320.000,01	27.548,21
DÖVİZ				Toplamı:		1820000,03	207059,94

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.046.355,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	1046355,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		380.000,00	
			05/05/21	04/05/21		730.000,00	
			07/05/21	06/05/21		480.000,00	
			10/05/21	07/05/21		430.000,00	
			11/05/21	10/05/21		770.000,00	
			12/05/21	11/05/21		920.000,00	
			17/05/21	12/05/21		920.000,00	
			18/05/21	17/05/21		60.000,00	
			20/05/21	18/05/21		459.000,00	
			20/05/21	18/05/21		351.000,00	
			21/05/21	20/05/21		840.000,00	
			24/05/21	21/05/21		750.000,00	
			25/05/21	24/05/21		590.000,00	
			26/05/21	25/05/21		1.640.000,00	
			27/05/21	26/05/21		2.160.000,00	
			28/05/21	27/05/21		2.190.000,00	
			31/05/21	28/05/21		2.000.000,00	
			31/05/21	28/05/21		390.000,00	
			01/06/21	31/05/21		2.400.000,00	
TPP					Toplamı:	18460000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FSKY	First Trust Global Portfolios			07/05/21	28,910	73.720,50	2.550,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			07/05/21	17,205	59.357,25	3.450,00
CNDX	iShares			07/05/21	763,530	129.800,10	170,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			07/05/21	331,300	117.611,50	355,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			07/05/21	45,350	147.387,50	3.250,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			07/05/21	53,610	91.405,05	1.705,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	619281,90	11480,00
						21899281,93	1264894,94