

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Ağustos-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	:	63.940.211,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.048.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,900354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,786728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,22
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	:	0,58
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	:	98,98
r-)Repo-Trepo	:	0,44
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)	:	6.329.388,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.889.753,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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			01/09/21	0		19,15		810.424,97	19,150000	31/08/21			160339	810.424,97	18,930000	810.424,97	100,00	1,29	1,27
GRUP TOPLAMI								810.424,97											
GRUP TOPLAMI								810.424,97											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			23.880,00	30,790085	19/08/21					33,257500	9.071.624,99	14,65	14,46	14,19
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			1.618,00	757,144153	19/08/21					879,170000	11.812.842,34	19,07	18,83	18,47
EQQQ	USD	POWERSH ARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			3.737,00	321,104092	19/08/21					381,050000	11.825.189,09	19,11	18,85	18,49
FTEK	USD	INVE스코 EMEA ETFs			IE00BYMS5W68			7.700,00	48,582842	28/07/21					49,630000	3.173.496,55	5,12	5,06	4,96
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			37.212,00	16,999940	19/08/21					19,990000	6.177.302,04	9,97	9,85	9,66
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			18.209,00	52,776069	19/08/21					61,715000	9.332.110,21	15,07	14,87	14,60
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			21.187,00	53,472443	19/08/21					59,885000	10.536.358,78	17,01	16,79	16,48
GRUP TOPLAMI								113.543,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			94,89	9,495837	31/08/21					9,822800	932,09	0,00	0,00	0,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU																			
Ağustos-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)
GBP	GBP				GBP			34.541,01	11,624336	31/08/21					11,422500	394.544,69	0,00	0,00	0,62
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/08/21					0,075393	0,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			161.500,10	8,463633	31/08/21					8,304300	1.341.145,28	0,00	0,00	2,10
GRUP TOPLAMI								196.138,00								1.736.622,21	0,00	0,00	2,72
GRUP TOPLAMI								309.681,00								63.665.546,21	100,00	98,71	99,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															62.739.348,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.739.348,97	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.759.182,39	2,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.048,07	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.940.211,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.368,72	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	109.690,06	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.818,53	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.016,68	0,0063 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,80	0,0001 %
	123.009,39	0,1925 %

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			20/08/21	8,520	425.000,01	49.882,63
GBP				20/08/21	11,600	75.000,03	6.465,52
USD	FED			23/08/21	8,451	254.999,97	30.173,94
GBP				23/08/21	11,546	54.999,95	4.763,55
USD	FED			24/08/21	8,425	140.672,23	16.697,00
DÖVİZ				Toplamı:		950672,19	107982,64

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			17/08/21	59,840	47.333,20	791,00

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

FSKY	First Trust Global Portfolios	17/08/21	31,665	44.964,87	1.420,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited	17/08/21	55,900	45.446,70	813,00
CNDX	iShares	17/08/21	851,766	69.844,85	82,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500	17/08/21	19,505	34.875,12	1.788,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	17/08/21	369,371	60.207,52	163,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	302672,26
					5057,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.012.730,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		1.000.000,00	420.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	912.565,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		1.000.000,00	429.460,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000,00	644.600,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	908.405,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		80.000,00	110.000,00
T.REPO					Toplamı:	6080000,00	4438390,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		970.000,00	
			04/08/21	03/08/21		420.000,00	
			05/08/21	04/08/21		200.000,00	
			06/08/21	05/08/21		300.000,00	
			09/08/21	06/08/21		300.000,00	
			10/08/21	09/08/21		150.000,00	
			11/08/21	10/08/21		130.000,00	
			12/08/21	11/08/21		470.000,00	
			13/08/21	12/08/21		790.000,00	
			16/08/21	13/08/21		470.000,00	
			17/08/21	16/08/21		820.000,00	
			18/08/21	17/08/21		660.000,00	
			19/08/21	18/08/21		410.000,00	
			27/08/21	26/08/21		320.000,00	
			31/08/21	27/08/21		630.000,00	
			01/09/21	31/08/21		810.000,00	
TPP					Toplamı:	7850000,00	
						15183344,45	4551429,64