

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Eylül-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	:	65.694.113,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.128.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,004032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,900354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,76
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	:	0,72
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	:	97,52
r-)Repo-Trepo	:	1,76
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)	:	7.527.596,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.106.716,60

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT190826T19	18,10	4	1.000.495,89	18,100000	30/09/21		1.044.000,00	74810359	1.000.495,89	18,340000	1.000.495,89	100,00	1,55	1,52
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89								1.000.495,89	100,00	1,55	1,52
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89								1.000.495,89	100,00	1,55	1,52
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,15		530.263,55	18,150000	30/09/21			181106	530.263,55	18,420000	530.263,55	100,00	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								530.263,55								530.263,55	100,00	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								530.263,55								530.263,55	100,00	0,82	0,81
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			23.880,00	30,790085	19/08/21					32,890000	9.360.161,81	14,80	14,45	14,25
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			1.618,00	757,144153	19/08/21					838,140000	12.040.227,25	19,03	18,58	18,33
EQQQ	USD	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			3.737,00	321,104092	19/08/21					362,550000	12.029.029,95	19,02	18,57	18,31
FTEK	USD	INVESCO EMEA ETFS			IE00BYMS5W68			7.700,00	48,582842	28/07/21					48,460000	3.312.941,25	5,24	5,11	5,04
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			37.212,00	16,999940	19/08/21					18,975000	6.269.088,43	9,91	9,68	9,54
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET			LU1829221024			18.209,00	52,776069	19/08/21					58,860000	9.515.814,18	15,05	14,69	14,49

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU																Eylül-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)
WCLD	USD	MANAGEMENT WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			21.187,00	53,472443	19/08/21					56,985000	10.719.378,80	16,95	16,55	16,32
GRUP TOPLAMI								113.543,00								63.246.641,67	100,00	97,63	96,28
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			94,89	9,495837	30/09/21					10,293300	976,73	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			34.541,01	11,624336	30/09/21					11,917500	411.642,49	0,00	0,00	0,63
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/09/21					0,079112	0,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			162.494,89	8,464271	30/09/21					8,878500	1.442.710,88	0,00	0,00	2,20
GRUP TOPLAMI								197.132,79								1.855.330,26	0,00	0,00	2,83
GRUP TOPLAMI								310.675,79								65.101.971,93	100,00	97,63	99,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.777.401,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.777.401,11	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.871.784,83	2,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-954.630,32	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.694.113,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	657,48	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	113.068,87	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.284,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.858,92	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.695,40	0,0056 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74,79	0,0001 %
	128.699,77	0,1959 %

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	20/09/21	994,79	994,79

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		1.000.000,00	1.058.795,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	894.280,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.324.605,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	1.003.925,00
TRT011025T16	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		1.000.000,00	1.109.500,00

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

TRT020823T11	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	1.000.000,00	410.330,00	
TRT041126T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	1.000.000,00	978.610,00	
TRT180625T13	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	1.000.000,00	887.005,00	
TRT190826T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	2.101.190,00	
TRT120325T12	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	2.000.000,00	2.677.175,00	
TRT171127T15	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	2.000.000,00	2.069.510,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	2.000.000,00	817.110,00	
TRT030523T13	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	1.000.000,00	415.985,00	
TRT110827T16	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	1.000.000,00	1.328.945,00	
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	1.000.000,00	1.001.580,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	1.000.000,00	1.340.425,00	
TRT190826T19	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	1.000.000,00	1.048.780,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	1.000.000,00	1.004.290,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	1.000.000,00	1.365.900,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	1.000.000,00	622.345,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	1.044.000,00	
T.REPO				Toplamı:	25000000,00	24504285,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		180.000,00	
			03/09/21	02/09/21		250.000,00	
			06/09/21	03/09/21		490.000,00	
			07/09/21	06/09/21		380.000,00	
			08/09/21	07/09/21		700.000,00	
			09/09/21	08/09/21		220.000,00	
			10/09/21	09/09/21		630.000,00	
			13/09/21	10/09/21		750.000,00	
			14/09/21	13/09/21		760.000,00	
			15/09/21	14/09/21		30.000,00	
			16/09/21	15/09/21		620.000,00	
			17/09/21	16/09/21		650.000,00	
			20/09/21	17/09/21		50.000,00	
			21/09/21	20/09/21		740.000,00	
			22/09/21	21/09/21		540.000,00	
			23/09/21	22/09/21		520.000,00	
			24/09/21	23/09/21		800.000,00	
			27/09/21	24/09/21		670.000,00	
			28/09/21	27/09/21		50.000,00	
			29/09/21	28/09/21		300.000,00	
			30/09/21	29/09/21		420.000,00	
			01/10/21	30/09/21		530.000,00	
TPP				Toplamı:		10280000,00	
						35280000,00	24504285,00