

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Mart-2022

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	:	209.674.307,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.899.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,794674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,088718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,33
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	:	0,20
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	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	98,91
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	25.168.396,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.020.309,24

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			01/04/22	0		15,20		100.041,64	15,200000	31/03/22			76086	100.041,64	15,200000	100.041,64	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								100.041,64											
GRUP TOPLAMI								100.041,64											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			29.500,00	32,950969	15/03/22					29,352500	16.608.544,15	8,07	8,04	7,92
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			3.325,00	835,193495	15/03/22					849,640000	41.350.583,27	20,09	20,03	19,72
EQQQ	USD	POWERSH ARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			7.675,00	358,923261	15/03/22					367,850000	41.324.174,28	20,08	20,02	19,71
FTEK	USD	INVESCO EMEA ETFS			IE00BYMS5W68			12.500,00	48,106903	27/01/22					43,525000	7.963.497,22	3,87	3,86	3,80
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			76.250,00	19,385238	15/03/22					20,270000	22.622.918,80	10,99	10,96	10,79
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			47.500,00	59,195346	15/03/22					59,775000	41.559.300,99	20,20	20,12	19,82
SMH LN	USD	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR			IE00BMC38736			47.000,00	27,496975	15/03/22					26,370000	18.141.075,37	8,81	8,79	8,65
WCLD	USD	WisdomTree Europe			IE00BJGWQN72			27.250,00	56,205430	15/03/22					40,712500	16.238.627,44	7,89	7,86	7,74

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNÇI BYF FN SPTİ FONU																			
Mart-2022																			
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)
Limited																			
GRUP TOPLAMI								251.000,00								205.808.721,52	100,00	99,68	98,15
GRUP TOPLAMI								251.000,00							205.808.721,52	100,00	99,68	98,15	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								558.061,94							558.061,94	100,00	0,27		
GRUP TOPLAMI								558.061,94							558.061,94	100,00	0,27		
GRUP TOPLAMI								558.061,94							558.061,94	100,00	0,27		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			202,89	11,133570	31/03/22					16,285500	3.304,17	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			60.000,96	19,002448	31/03/22					19,180700	1.150.860,41	0,00	0,00	0,55
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/03/22					0,119911	0,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			286.215,32	14,675059	31/03/22					14,637100	4.189.362,26	0,00	0,00	2,00
GRUP TOPLAMI								346.421,17							5.343.527,08	0,00	0,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								346.421,17							5.343.527,08	0,00	0,00	2,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																206.466.825,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.466.825,10	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.359.839,52	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.152.357,37	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.674.307,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.792,59	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	354.341,99	0,1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	846,08	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.483,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.996,41	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.821,93	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.227,82	0,0015 %
Diğer Harcamalar	103,75	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,34	0,0000 %
	412.669,63	0,1967 %

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	24/03/22	2.412,25	2.412,25

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