

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Ocak-2022

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	:	187.533.838,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.483.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,081264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,917379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,29
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	:	0,10
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	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,44
r-)Repo-Trepo	:	1,38
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.174.961,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.226.318,89

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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			31.750,00	32,950969	27/01/22					28,595000	16.313.262,35	8,96	8,93	8,70	
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			3.300,00	839,198739	27/01/22					832,540000	36.819.039,87	20,21	20,15	19,63	
EQQQ	USD	POWERSH ARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			7.650,00	360,418076	27/01/22					359,250000	36.830.839,89	20,22	20,15	19,64	
FTEK	USD	INVESCO EMEA ETFs			IE00BYMS5W68			12.500,00	48,106903	27/01/22					43,430000	7.275.339,31	3,99	3,98	3,88	
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			69.750,00	19,471019	27/01/22					20,075000	18.765.199,10	10,30	10,27	10,01	
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			47.000,00	59,505938	22/12/21					58,510000	36.853.722,96	20,24	20,16	19,65	
SMH LN	USD	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR			IE00BMC38736			36.250,00	28,491159	22/12/21					25,990000	12.626.055,71	6,93	6,91	6,73	
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			28.750,00	56,205430	27/01/22					43,235000	16.658.148,26	9,15	9,11	8,88	
GRUP TOPLAMI								236.950,00									182.141.607,45	100,00	99,66	97,12
GRUP TOPLAMI								236.950,00									182.141.607,45	100,00	99,66	97,12
VIOP Nakit Teminatı																				

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı								614.836,11								614.836,11	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								614.836,11								614.836,11	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								614.836,11								614.836,11	100,00	0,34	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			202,89	11,133570	31/01/22				14,967600	3,036,78	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			63.674,93	18,346929	31/01/22				17,968300	1.144.130,24	0,00	0,00	0,61	
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/01/22				0,115792	0,23	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			437.699,15	13,742719	31/01/22				13,401500	5.865.825,16	0,00	0,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								501.578,97							7.012.992,41	0,00	0,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								501.578,97							7.012.992,41	0,00	0,00	3,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.756.443,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.756.443,56	97,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.043.388,25	3,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.264.969,98	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,07	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.533.838,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.059,52	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	348.950,33	0,1861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	684,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.880,75	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	819,65	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.572,22	0,0019 %
Diğer Harcamalar	113,39	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,42	0,0000 %
	374.120,68	0,1996 %

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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
GBP				14/01/22	18,556	3.043.184,00	164.000,00
GBP				18/01/22	18,400	4.508.000,00	245.000,00
USD	FED			19/01/22	13,540	717.620,00	53.000,00
USD	FED			20/01/22	13,410	281.610,00	21.000,00
USD	FED			24/01/22	13,370	2.807.700,00	210.000,00
USD	FED			27/01/22	13,592	2.133.944,00	157.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Ocak-2022

GBP		27/01/22	18,240	1.003.200,00	55.000,00	
GBP		28/01/22	18,230	838.580,00	46.000,00	
USD	FED	31/01/22	13,362	1.336.200,00	100.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	16670038,00	1051000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
WCLD	WisdomTree Europe Limited			12/01/22	47,393	59.241,63	1.250,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			12/01/22	30,947	92.841,60	3.000,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			18/01/22	28,948	101.317,65	3.500,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			18/01/22	42,758	96.204,38	2.250,00
FTEK	INVESCO EMEA ETFS			18/01/22	44,990	134.968,80	3.000,00
FTEK	INVESCO EMEA ETFS			20/01/22	44,469	44.469,00	1.000,00
IUIT	SHARES CORE S&P 500			20/01/22	20,113	70.395,85	3.500,00
EQQQ	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			25/01/22	347,686	86.921,38	250,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			25/01/22	41,408	93.168,90	2.250,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			25/01/22	27,929	62.840,48	2.250,00
CNDX	iShares			25/01/22	802,469	100.308,60	125,00
FTEK	INVESCO EMEA ETFS			25/01/22	42,222	21.111,25	500,00
IUIT	SHARES CORE S&P 500			25/01/22	19,026	33.295,15	1.750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		997084,67	24625,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GBP				14/01/22	1,372	21.960,00	16.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		21960,00	16000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080323T10	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		2.000.000,00	2.347.740,00
TRT110827T16	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		7.000.000,00	11.327.300,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		2.000.000,00	740.110,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		7.000.000,00	3.479.230,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		8.000.000,00	3.533.560,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		2.000.000,00	2.064.495,00
TRT190826T19	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		7.000.000,00	7.312.365,00
TRT190826T19	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		2.000.000,00	2.089.250,00
TRT180924T11	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		2.000.000,00	753.290,00
TRT180924T11	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		6.000.000,00	2.259.860,00
TRT190826T19	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		2.000.000,00	2.084.200,00
TRT190826T19	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		3.000.000,00	3.126.300,00
TRT190826T19	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		3.000.000,00	3.126.300,00
TRT080323T10	HAZ NE		12/01/22	11/01/22		1.000.000,00	1.177.965,00
TRT080323T10	HAZ NE		12/01/22	11/01/22		5.000.000,00	5.889.820,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Ocak-2022

TRT080323T10	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	1.000.000,00	1.175.555,00	
TRT020926T17	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	3.000.000,00	3.654.600,00	
TRT140126T11	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	3.000.000,00	1.049.755,00	
T.REPO				Toplamı:	66000000,00	57191695,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/01/22	03/01/22		170.000,00	
			05/01/22	04/01/22		80.000,00	
			06/01/22	05/01/22		150.000,00	
			07/01/22	06/01/22		900.000,00	
			10/01/22	07/01/22		940.000,00	
			11/01/22	10/01/22		395.000,00	
			12/01/22	11/01/22		580.000,00	
			13/01/22	12/01/22		950.000,00	
			19/01/22	18/01/22		505.000,00	
			27/01/22	26/01/22		100.000,00	
TPP				Toplamı:		4770000,00	
						88459082,67	58283320,00