

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRFTY 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	:	204.575.103,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.205.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,451665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,930095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,43
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	:	2,32
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	:	97,68
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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)	:	13.752.60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.870.20

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			03/04/23	0		18,85		5.007.746,58	18,850000	31/03/23			122180	5.007.746,58	18,850000	5.007.746,58	86,96	2,41	2,45	
TPP			03/04/23	0		18,80		751.158,90	18,800000	31/03/23			122181	751.158,90	18,800000	751.158,90	13,04	0,36	0,37	
GRUP TOPLAMI								5.758.905,48									5.758.905,48	100,00	2,77	2,82
GRUP TOPLAMI								5.758.905,48									5.758.905,48	100,00	2,77	2,82
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			2.800,00	788,235850	20/03/23					742,980000	39.845.244,70	19,74	19,19	19,48	
EQQQ	USD	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			6.560,00	339,372566	23/03/23					319,850000	40.187.550,69	19,90	19,37	19,64	
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			55.700,00	18,728755	23/03/23					18,855000	20.115.140,74	9,97	9,69	9,83	
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			30.035,00	56,307735	23/03/23					52,310000	30.092.183,40	14,91	14,49	14,71	
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			27.500,00	63,741309	24/03/23					66,900000	35.237.099,70	17,46	16,97	17,22	
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			65.230,00	35,567286	23/03/23					29,117500	36.378.334,02	18,02	17,52	17,78	
GRUP TOPLAMI								187.825,00									201.855.553,25	100,00	97,23	98,66
GRUP TOPLAMI								187.825,00									201.855.553,25	100,00	97,23	98,66

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Mart-2023																			
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)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU			EUR			320,46	13,646851	31/03/23			20,845000		6.679,99	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	31/03/23			23,660200		16.266,15	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/03/23			0,143356		0,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			41.221,57	19,027729	31/03/23			19,153200		789.524,97	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								42.231,52							812.471,40	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								42.231,52							812.471,40	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															207.614.458,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.614.458,73	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	883.141,35	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.922.496,63	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.575.103,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254.204,24	0,1243 %
Fon Yönetim Ücreti	381.783,07	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.248,29	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	10.228,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.461,84	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	17.441,07	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.964,95	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202,17	0,0001 %
Diğer Harcamalar	846,01	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	480,46	0,0002 %
	701.860,86	0,3430 %

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
EQQQ	Temmettü	23/03/23	2.584,81	2.584,81

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			16/03/23	18,990	7.596.000,00	400.000,00
GBP				22/03/23	23,325	15.487.800,00	664.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Mart-2023

DÖVİZ	Toplamı:	23083800,00	1064000,00
-------	----------	-------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EQQQ	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			13/03/23	290,969	82.926,15	285,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			13/03/23	17,105	52.939,98	3.095,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			13/03/23	674,800	84.350,00	125,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			13/03/23	26,230	8.262,45	315,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			13/03/23	47,536	57.518,07	1.210,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			13/03/23	20,870	6.574,05	315,00
EQQQ	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			16/03/23	300,016	54.002,80	180,00
FTEK	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC			16/03/23	32,723	1.970.255,08	60.210,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			16/03/23	49,106	26.026,34	530,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			16/03/23	697,230	115.042,95	165,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			17/03/23	21,906	642.168,20	29.315,00
EQQQ	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			21/03/23	308,950	43.253,00	140,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			21/03/23	27,415	9.321,10	340,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			21/03/23	50,550	55.605,00	1.100,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			21/03/23	18,155	49.926,25	2.750,00
SKYU LN	FIRST TRUST PORTFOLIOS			21/03/23	26,429	1.030.735,95	39.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						4288907,37	139075,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/03/23	19,075	8.583.750,00	450.000,00
DÖVİZ							
Toplamı:						8583750,00	450000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		2.700.000,00	
			03/03/23	02/03/23		3.150.000,00	
			06/03/23	03/03/23		2.100.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.850.000,00	
			08/03/23	07/03/23		1.900.000,00	
			09/03/23	08/03/23		1.490.000,00	
			10/03/23	09/03/23		1.730.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.610.000,00	
			14/03/23	13/03/23		2.950.000,00	
			15/03/23	14/03/23		450.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.000.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.000.000,00	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Mart-2023

	16/03/23	15/03/23	1.950.000,00
	17/03/23	16/03/23	550.000,00
	17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
	17/03/23	16/03/23	5.000.000,00
	20/03/23	17/03/23	4.500.000,00
	21/03/23	20/03/23	850.000,00
	21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
	21/03/23	20/03/23	1.000.000,00
	22/03/23	21/03/23	3.150.000,00
	23/03/23	22/03/23	200.000,00
	23/03/23	22/03/23	1.000.000,00
	23/03/23	22/03/23	4.000.000,00
	23/03/23	22/03/23	1.000.000,00
	23/03/23	22/03/23	10.000.000,00
	23/03/23	22/03/23	2.000.000,00
	24/03/23	23/03/23	8.000.000,00
	24/03/23	23/03/23	1.300.000,00
	27/03/23	24/03/23	550.000,00
	27/03/23	24/03/23	5.000.000,00
	27/03/23	24/03/23	1.000.000,00
	28/03/23	27/03/23	5.000.000,00
	28/03/23	27/03/23	1.850.000,00
	29/03/23	28/03/23	550.000,00
	29/03/23	28/03/23	1.000.000,00
	29/03/23	28/03/23	5.000.000,00
	30/03/23	29/03/23	6.350.000,00
	31/03/23	30/03/23	1.550.000,00
	31/03/23	30/03/23	5.000.000,00
	03/04/23	31/03/23	5.000.000,00
	03/04/23	31/03/23	750.000,00
TPP	Toplamı:		107030000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FTEK	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC			13/03/23	32,820	49.230,00	1.500,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			16/03/23	27,180	1.019.254,09	37.500,00
SKYU LN	FIRST TRUST PORTFOLIOS			16/03/23	26,123	1.018.790,21	39.000,00
SKYY	First Trust Portfolios LP			21/03/23	63,646	1.272.924,50	20.000,00
SKYY	First Trust Portfolios LP			22/03/23	63,995	479.961,50	7.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					3840160,30	105500,00
						146826617,67	1758575,00