

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Eylül-2025

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	:	1.127.363.097,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.911.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,542113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,088211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,15
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	:	0,13
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	:	99,59
r-)Repo-Trepo	:	0,28
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.397.715,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.295.575,42

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																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31	1	2.002.208,77	40,310000	30/09/25		456.600,00	80593435	2.002.208,77	40,310000	2.002.208,77	16,67	0,18	0,18			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31	1	10.011.043,84	40,310000	30/09/25		2.282.960,00	80593435	10.011.043,84	40,310000	10.011.043,84	83,33	0,91	0,89			
GRUP TOPLAMI								12.013.252,61											12.013.252,61	100,00	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI								12.013.252,61											12.013.252,61	100,00	1,09	1,07
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,70		250.285,62	41,700000	30/09/25			290626	250.285,62	41,700000	250.285,62	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								250.285,62											250.285,62	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								250.285,62											250.285,62	100,00	0,02	0,02
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			3.865,00	1.043,539281	23/09/25					1.408,841600	226.011.697,71	20,71	20,48	20,05			
EQQU	USD	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			9.039,00	446,190705	23/09/25					601,013600	225.488.261,53	20,65	20,42	20,00			
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			70.139,00	27,620272	14/05/25					40,821100	118.840.241,44	10,88	10,76	10,54			
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			42.452,00	73,845177	14/05/25					99,767000	175.794.110,49	16,10	15,92	15,59			
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			31.145,00	97,746261	13/05/25					135,383200	175.013.827,47	16,03	15,85	15,52			

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Eylül-2025

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.L	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			97.207,00	34,819977	14/05/25					35,351800	142.635.728,35	13,06	12,92	12,65	
WCLD.US	USD	WisdomTree Cloud Computing Fund			US97717Y6914			18.882,00	40,044283	13/05/25					35,789600	28.049.433,23	2,57	2,54	2,49	
GRUP TOPLAMI								272.729,00								1.091.833.300,22	100,00	98,89	96,84	
GRUP TOPLAMI								272.729,00									1.091.833.300,22	100,00	98,89	96,84

VIOP Nakit Teminati

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

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	244,19	39,450960	30/09/25		48,751200	11.904,56	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP		GBP	687,49	23,133369	30/09/25		55,701000	38.293,88	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY		JPY	2,00	0,070000	30/09/25		0,279792	0,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	1.114.004,66	38,792472	30/09/25		41,506800	46.238.768,62	0,00	0,00	4,10

GRUP TOPLAMI	1.114.938,34	46.288.967,62	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI	1.114.938,34	46.288.967,62	0,00	0,00	4,10

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.104.096.838,45	100,00
-------------------------	---------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.104.096.838,45	97,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.444.870,96	4,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.178.611,76	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.127.363.097,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.119,41	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.924.314,42	0,1707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	56.368,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	107.716,75	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.700,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0015 %
	2.138.318,73	0,1898 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

DÖVİZ

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Eylül-2025

USD	FED	02/09/25	41,105	4.727.075,00	115.000,00
USD	FED	04/09/25	41,115	8.223.000,00	200.000,00
USD	FED	08/09/25	41,208	4.120.750,00	100.000,00
USD	FED	09/09/25	41,218	824.350,00	20.000,00
USD	FED	10/09/25	41,228	618.412,50	15.000,00
USD	FED	11/09/25	41,238	206.187,50	5.000,00
USD	FED	12/09/25	41,230	2.597.490,00	63.000,00
USD	FED	15/09/25	41,258	2.186.647,50	53.000,00
USD	FED	16/09/25	41,245	866.145,00	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	24370057,50
					592000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			19/09/25	1.402,908	70.145,40	50,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			19/09/25	598,430	59.843,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		129988,40	150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		6.000.000,00	530.945,00
TRT181028T14	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		8.000.000,00	4.554.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		10.000.000,00	5.104.770,00
TRT171127T15	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		11.000.000,00	10.133.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		11.000.000,00	5.559.905,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		10.000.000,00	1.718.815,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		2.000.000,00	456.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		10.000.000,00	2.282.960,00
T.REPO				Toplamı:		68000000,00	30342625,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		500.000,00	
			04/09/25	03/09/25		850.000,00	
			05/09/25	04/09/25		350.000,00	
			18/09/25	17/09/25		156.000,00	
			18/09/25	17/09/25		9.864.000,00	
			19/09/25	18/09/25		9.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		6.970.000,00	
			23/09/25	22/09/25		850.000,00	
			24/09/25	23/09/25		250.000,00	
			25/09/25	24/09/25		150.000,00	
			26/09/25	25/09/25		700.000,00	
			29/09/25	26/09/25		170.000,00	
			30/09/25	29/09/25		500.000,00	
			01/10/25	30/09/25		250.000,00	
TPP				Toplamı:		30560000,00	
						123060045,90	30934775,00