

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJi YBNCl BYF FN SPTI FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRFTY 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	:	178.577.072,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.331.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,996724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,768476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,06
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	:	0,15
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	:	99,85
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 :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.385.210,98

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.437.996,45

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			27.500,00	32,950969	30/06/22					24,012500	14.373.702,41	8,42	8,42	8,05
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			2.460,00	835,193496	27/07/22					724,000000	31.869.751,66	18,66	18,67	17,85
EQQQ	USD	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			5.682,00	358,923259	27/07/22					313,550000	31.879.612,98	18,67	18,67	17,85
FTEK	USD	INVESCO EMEA ETFS			IE00BYMS5W68			11.400,00	48,106903	30/06/22					36,485000	7.442.591,93	4,36	4,36	4,17
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			65.250,00	19,385238	30/06/22					17,840000	20.829.573,23	12,20	12,20	11,66
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			35.383,00	59,195346	27/07/22					50,915000	32.236.316,16	18,88	18,87	18,05
SMH LN	USD	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR			IE00BMC38736			55.000,00	26,882855	15/04/22					21,965000	21.617.173,24	12,66	12,66	12,11
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			20.500,00	56,205430	30/06/22					28,625000	10.500.364,19	6,15	6,15	5,88
GRUP TOPLAMI								223.175,00								170.749.085,80	100,00	100,00	95,62
GRUP TOPLAMI								223.175,00								170.749.085,80	100,00	100,00	95,62
VIOP Nakit Teminatı																			

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Temmuz-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								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			267,01	12,326242	29/07/22					18,297700	4.885,67	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			12.024,56	20,252688	29/07/22					21,767000	261.738,60	0,00	0,00	0,15
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	29/07/22					0,134148	0,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			554.182,33	17,707206	29/07/22					17,893900	9.916.483,19	0,00	0,00	5,55
GRUP TOPLAMI								566.475,90								10.183.107,73	0,00	0,00	5,70
GRUP TOPLAMI								566.475,90								10.183.107,73	0,00	0,00	5,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.749.085,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.749.085,80	95,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.223.462,00	5,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.395.475,45	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.577.072,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.564,00	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,92	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26.040,61	0,0146 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.472,44	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515,12	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0010 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,18	0,0000 %
	338.629,08	0,1896 %

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