

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Ekim-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	:	146.684.343,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.814.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,402981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,228751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,75
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	:	0,53
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	:	99,47
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)	:	8.906.943,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.828.049,53

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			01/11/22	0		15,55		2.451.043,77	15,550000	31/10/22			277407	2.451.043,77	15,550000	2.451.043,77	100,00	1,69	1,67
GRUP TOPLAMI								2.451.043,77											
GRUP TOPLAMI								2.451.043,77											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			25.700,00	32,950969	26/10/22					23,565000	12.997.342,67	9,13	8,98	8,86
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			2.200,00	835,193500	26/10/22					646,740000	26.452.506,76	18,59	18,27	18,03
EQQQ	USD	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			5.125,00	358,923259	26/10/22					280,450000	26.721.679,15	18,79	18,46	18,22
FTEK	USD	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC			IE00BYMS5W68			10.500,00	48,106903	26/10/22					34,390000	6.713.297,69	4,72	4,64	4,58
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			58.500,00	19,385238	26/10/22					16,152500	17.567.503,42	12,34	12,14	11,98
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			31.500,00	59,195346	08/09/22					45,647500	26.732.648,13	18,78	18,47	18,22
SMH LN	USD	VANECK VECTORS SEMICOND			IE00BMC38736			46.000,00	26,882855	26/10/22					17,845000	15.261.204,61	10,72	10,54	10,40

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

USD	FED	03/10/22	18,550	250.425,00	13.500,00
USD	FED	04/10/22	18,560	129.920,00	7.000,00
USD	FED	21/10/22	18,580	148.640,00	8.000,00
USD	FED	24/10/22	18,590	167.310,00	9.000,00
USD	FED	25/10/22	18,600	93.000,00	5.000,00
USD	FED	26/10/22	18,598	446.340,00	24.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	1235635,00
					66500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IUIT	ISHARES CORE S&P 500			24/10/22	15,739	15.738,70	1.000,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			24/10/22	643,258	32.162,88	50,00
EQQQ	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			24/10/22	277,859	27.785,93	100,00
FSKY	First Trust Global Portfolios			24/10/22	23,125	6.937,38	300,00
SMH LN	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR			24/10/22	17,462	43.653,75	2.500,00
WCLD	WisdomTree Europe Limited			24/10/22	25,879	12.939,45	500,00
FTEK	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC			25/10/22	32,346	6.469,26	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		145687,35	4650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/10/22	05/10/22		1.020.000,00	
			07/10/22	06/10/22		860.000,00	
			10/10/22	07/10/22		370.000,00	
			11/10/22	10/10/22		360.000,00	
			12/10/22	11/10/22		340.000,00	
			13/10/22	12/10/22		870.000,00	
			14/10/22	13/10/22		1.520.000,00	
			17/10/22	14/10/22		335.000,00	
			17/10/22	14/10/22		1.055.000,00	
			18/10/22	17/10/22		360.000,00	
			19/10/22	18/10/22		360.000,00	
			20/10/22	19/10/22		330.000,00	
			21/10/22	20/10/22		70.000,00	
			28/10/22	27/10/22		2.710.000,00	
			31/10/22	28/10/22		405.000,00	
			31/10/22	28/10/22		2.345.000,00	
			01/11/22	31/10/22		2.450.000,00	
TPP				Toplamı:		15760000,00	
						17141322,35	71150,00