

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Mayıs-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	:	1.041.651.959,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.761.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,554929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,372609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,03
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	:	0,06
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	:	96,67
r-)Repo-Trepo	:	3,27
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	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.482.242,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	417.933.584,53

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)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			3.915,00	1.043,539280	14/05/25					1.218,969300	186.417.071,35	20,60	20,60	17,90			
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			9.139,00	446,190705	14/05/25					520,937200	185.970.986,66	20,57	20,57	17,85			
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			70.139,00	27,620272	14/05/25					33,187600	90.927.774,82	10,06	10,06	8,73			
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			42.452,00	73,845177	14/05/25					86,358900	143.207.711,25	15,84	15,84	13,75			
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			31.145,00	97,746261	13/05/25					113,644800	138.260.795,20	15,29	15,29	13,27			
WCLD.L	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			97.207,00	34,819977	14/05/25					35,090400	133.243.798,63	14,74	14,74	12,79			
WCLD.US	USD	WisdomTree Cloud Computing Fund			US97717Y6914			18.882,00	40,044283	13/05/25					35,507600	26.189.696,08	2,90	2,90	2,51			
GRUP TOPLAMI								272.879,00											904.217.833,99	100,00	100,00	86,80
GRUP TOPLAMI								272.879,00											904.217.833,99	100,00	100,00	86,80
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Mayıs-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)
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			144,77	34,957173	30/05/25					44,270600	6.409,05	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	30/05/25					52,540700	36.121,21	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/05/25					0,270677	0,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.244.660,28	38,448956	30/05/25					39,062600	165.807.466,65	0,00	0,00	15,92
GRUP TOPLAMI								4.245.494,54								165.849.997,45	0,00	0,00	15,92
GRUP TOPLAMI								4.245.494,54								165.849.997,45	0,00	0,00	15,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																904.217.833,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	904.217.833,99	86,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.349.227,85	15,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.915.102,75	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.041.651.959,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	630.912,36	0,0606 %
Fon Yönetim Ücreti	1.979.902,81	0,1901 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.219,04	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	412,12	0,0000 %
	2.724.687,92	0,2616 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/05/25	38,700	309.600.000,00	8.000.000,00
USD	FED			30/05/25	39,095	3.909.500,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	8100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SKYY	First Trust Portfolios LP			05/05/25	106,255	1.480.555,40	13.934,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU					
Mayıs-2025					
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund	05/05/25	33,132	279.899,31	8.448,00
SKYY	First Trust Portfolios LP	06/05/25	105,853	2.176.752,95	20.564,00
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund	06/05/25	32,830	409.291,61	12.467,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited	06/05/25	32,407	2.079.850,71	64.179,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)	06/05/25	1.130,239	2.922.797,60	2.586,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500	06/05/25	30,377	1.406.695,06	46.308,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	06/05/25	79,817	2.237.183,10	28.029,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST	06/05/25	482,734	2.912.819,60	6.034,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	15905845,34
					202549,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		19.000.000,00	2.214.110,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	27.676.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	3.546.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		50.000.000,00	8.865.235,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		50.000.000,00	24.169.500,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		13.000.000,00	11.152.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	628.985,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		50.000.000,00	6.289.840,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		9.000.000,00	1.700.240,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		40.000.000,00	34.251.490,00
TRT050630T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		30.000.000,00	30.745.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		3.000.000,00	531.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		20.000.000,00	3.765.025,00
TRT120826T16	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		20.000.000,00	20.482.585,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		30.000.000,00	14.423.715,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		9.000.000,00	4.327.115,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		30.000.000,00	7.511.255,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		6.000.000,00	1.502.255,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		30.000.000,00	5.274.510,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		3.000.000,00	527.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	3.584.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		2.000.000,00	238.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		16.000.000,00	1.989.100,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		15.000.000,00	8.135.200,00
TRT020529T18	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		14.000.000,00	10.949.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		9.000.000,00	878.295,00
TRT070329T15	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		5.000.000,00	4.960.125,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		5.000.000,00	589.605,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		6.000.000,00	681.185,00
TRT060928T11	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		4.000.000,00	3.834.910,00
T.REPO				Toplamı:		593000000,00	245426380,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		840.000,00	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Mayıs-2025

	06/05/25	05/05/25	110.000,00
	07/05/25	06/05/25	630.000,00
	08/05/25	07/05/25	720.000,00
	09/05/25	08/05/25	420.000,00
	12/05/25	09/05/25	530.000,00
	13/05/25	12/05/25	530.000,00
	14/05/25	13/05/25	350.000,00
	15/05/25	14/05/25	860.000,00
	16/05/25	15/05/25	880.000,00
	20/05/25	16/05/25	220.000,00
	22/05/25	21/05/25	440.000,00
	23/05/25	22/05/25	330.000,00
	26/05/25	23/05/25	950.000,00
	28/05/25	27/05/25	550.000,00
	29/05/25	28/05/25	520.000,00
	30/05/25	29/05/25	790.000,00
TPP	Toplamı:		9670000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SKYY	First Trust Portfolios LP			12/05/25	113,354	663.572,59	5.854,00
WCLD.US	WisdomTree Cloud Computing Fund			12/05/25	35,846	127.217,62	3.549,00
WCLD.L	WisdomTree Europe Limited			12/05/25	35,638	651.072,16	18.269,00
EQQU	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			12/05/25	509,601	875.493,67	1.718,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			12/05/25	84,388	673.330,06	7.979,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			12/05/25	1.192,998	878.046,20	736,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500			12/05/25	32,448	427.735,89	13.182,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4296468,19	51287,00
						936381813,53	253780216,00