

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Haziran-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	:	158.312.201,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.389.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,768476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,316922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,07
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	:	1,00
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	:	98,10
r-)Repo-Trepo	:	0,90
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)	:	5.142.352,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.890.407,77

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			01/07/22	0		18,75		8.004,11	18,750000	30/06/22			157511	8.004,11	18,750000	8.004,11	0,59	0,00	0,01
TPP			01/07/22	0		18,75		1.352.694,52	18,750000	30/06/22			157512	1.352.694,52	18,750000	1.352.694,52	99,41	0,87	0,85
GRUP TOPLAMI								1.360.698,63											
GRUP TOPLAMI								1.360.698,63											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			27.500,00	32,950969	30/06/22					22,815000	12.658.172,67	8,25	8,18	8,00
CNDX	USD	iShares			IE00B53SZB19			2.750,00	835,193495	30/06/22					652,510000	29.897.257,81	19,49	19,32	18,88
EQQQ	USD	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			IE0032077012			6.350,00	358,923260	30/06/22					281,100000	29.740.349,08	19,38	19,21	18,79
FTEK	USD	INVE스코 EMEA ETFS			IE00BYMS5W68			11.400,00	48,106903	30/06/22					32,960000	6.260.421,08	4,08	4,04	3,95
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			65.250,00	19,385238	30/06/22					15,925000	17.312.964,87	11,28	11,19	10,94
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			39.500,00	59,195346	30/06/22					45,985000	30.263.891,92	19,73	19,56	19,12
SMH LN	USD	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR			IE00BMC38736			55.000,00	26,882855	15/04/22					19,513000	17.881.264,40	11,65	11,55	11,29

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Haziran-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)
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			20.500,00	56,205430	30/06/22					27,560000	9.413.357,77	6,14	6,08	5,95
GRUP TOPLAMI								228.250,00								153.427.679,60	100,00	99,13	96,92
GRUP TOPLAMI								228.250,00								153.427.679,60	100,00	99,13	96,92
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			267,01	12,326242	30/06/22					17,370100	4.637,99	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			18.036,56	20,252687	30/06/22					20,175200	363.891,21	0,00	0,00	0,23
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/06/22					0,121962	0,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			385.960,48	16,680067	30/06/22					16,661400	6.430.641,94	0,00	0,00	4,06
GRUP TOPLAMI								404.266,05								6.799.171,38	0,00	0,00	4,29
GRUP TOPLAMI								404.266,05								6.799.171,38	0,00	0,00	4,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.788.378,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.788.378,23	97,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.816.310,08	4,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.292.486,86	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.312.201,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.547,06	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	299.176,31	0,1890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.089,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.915,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.246,32	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,39	0,0001 %
Diğer Harcamalar	479,31	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	211,48	0,0001 %
	341.730,98	0,2159 %

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	23/06/22	2.587,20	2.587,20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar