

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Şubat-2023

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	:	204.053.181,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.731.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,930095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,874048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,87
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	:	3,79
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	:	96,21
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)	:	32.210.722,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.446.791,62

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			01/03/23	0		10,95		1.000.300,00	10,950000	28/02/23			77022	1.000.300,00	10,950000	1.000.300,00	31,75	0,49	0,49
TPP			01/03/23	0		11,00		2.150.647,95	11,000000	28/02/23			77020	2.150.647,95	11,000000	2.150.647,95	68,25	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								3.150.947,95								3.150.947,95	100,00	1,55	1,54
GRUP TOPLAMI								3.150.947,95								3.150.947,95	100,00	1,55	1,54
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			29.840,00	30,153289	22/02/23					22,027500	14.945.766,77	7,47	7,36	7,32
FSKY	GBP	First Trust Global Portfolios			IE00BFD2H405			-210,00	30,153289	28/02/23					22,027500	-105.181,33	-0,05	-0,05	-0,05
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			3.165,00	788,235848	22/02/23					685,340000	40.919.441,52	20,46	20,14	20,05
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			-75,00	788,235848	28/02/23					685,340000	-969.655,01	-0,48	-0,48	-0,48
EQQQ	USD	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			7.300,00	339,372566	22/02/23					295,700000	40.721.530,07	20,37	20,05	19,96
EQQQ	USD	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			-135,00	339,372565	28/02/23					295,700000	-753.069,39	-0,38	-0,37	-0,37
FTEK	USD	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH			IE00BYMS5W68			59.295,00	39,108521	22/02/23					36,290000	40.593.354,81	20,30	19,99	19,89

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU															Şubat-2023				
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)
FTEK	USD	UCITS ETF ACC INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC			IE00BYMS5W68			-585,00	39,108521	28/02/23					36,290000	-400.490,98	-0,20	-0,20	-0,20
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			62.675,00	18,728755	22/02/23					17,222500	20.362.938,01	10,18	10,03	9,98
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			-1.130,00	18,728755	28/02/23					17,222500	-367.133,94	-0,18	-0,18	-0,18
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			33.570,00	56,307735	22/02/23					48,305000	30.590.975,83	15,30	15,06	14,99
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			-695,00	56,307735	28/02/23					48,305000	-633.325,24	-0,32	-0,31	-0,31
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			28.645,00	46,772101	22/02/23					28,110000	15.190.063,01	7,60	7,48	7,44
WCLD	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			-260,00	46,772101	28/02/23					28,110000	-137.874,55	-0,07	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								221.400,00								199.957.339,58	100,00	98,45	97,97
GRUP TOPLAMI								221.400,00								199.957.339,58	100,00	98,45	97,97
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			302,85	13,248242	28/02/23					20,004200	6.058,27	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			13.025,76	22,937528	28/02/23					22,738100	296.181,03	0,00	0,00	0,15
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	28/02/23					0,137694	0,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			27.130,69	18,874824	28/02/23					18,864700	511.812,33	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								40.461,30								814.051,91	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								40.461,30								814.051,91	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																203.108.287,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.108.287,53	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	890.019,66	0,44 %
C-)ALACAKLAR	3.368.953,61	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.314.079,29	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.053.181,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137.047,90	0,0672 %
Fon Yönetim Ücreti	337.629,43	0,1655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.907,64	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.613,80	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.241,92	0,0236 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.364,20	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	599,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	140,16	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	832,20	0,0004 %
	556.376,25	0,2726 %

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

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Şubat-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				28/02/23	22,730	2.045.700,00	90.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2045700,00	90000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IE00BMC38736	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR			13/02/23	23,051	1.284.044,42	55.705,00
IE00B3WJKG14	İSHARES CORE S&P 500			13/02/23	17,680	282.880,24	16.000,00
IE00BFD2H405	First Trust Global Portfolios			13/02/23	22,570	90.280,00	4.000,00
LU1829221024	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			13/02/23	49,372	394.972,30	8.000,00
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			28/02/23	687,514	51.563,54	75,00
IE00BFD2H405	First Trust Global Portfolios			28/02/23	21,990	4.617,90	210,00
IE0032077012	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			28/02/23	296,350	40.007,25	135,00
IE00BJGWQN72	WisdomTree Europe Limited			28/02/23	27,915	7.257,90	260,00
LU1829221024	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			28/02/23	48,400	33.638,00	695,00
IE00B3WJKG14	İSHARES CORE S&P 500			28/02/23	17,255	19.498,15	1.130,00
IE00BYMS5W68	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC			28/02/23	35,990	21.054,15	585,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2229813,85	86795,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/02/23	18,825	15.060.000,00	800.000,00
GBP				01/02/23	23,215	1.392.900,00	60.000,00
USD	FED			21/02/23	18,880	7.552.000,00	400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		24004900,00	1260000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		1.050.000,00	
			03/02/23	02/02/23		2.180.000,00	
			06/02/23	03/02/23		3.590.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.950.000,00	
			07/02/23	06/02/23		5.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		3.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		230.000,00	
			08/02/23	07/02/23		84.000,00	
			08/02/23	07/02/23		1.916.000,00	

Şubat-2023

Toplamı:

160880000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)YABANCI BORSA YATIRIM FONU

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Şubat-2023

IE0032077012	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST	13/02/23	302,347	136.056,30	450,00
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)	13/02/23	701,525	140.305,00	200,00
IE00BJGWQN72	WisdomTree Europe Limited	13/02/23	28,615	41.491,75	1.450,00
IE00BYMS5W68	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC	13/02/23	37,227	1.656.579,52	44.500,00
IE00BJGWQN72	WisdomTree Europe Limited	21/02/23	28,865	23.092,00	800,00
LU1829221024	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	21/02/23	49,493	74.239,44	1.500,00
IE00B3WJKG14	İSHARES CORE S&P 500	21/02/23	17,595	43.987,50	2.500,00
IE00BYMS5W68	INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF ACC	21/02/23	37,140	74.280,00	2.000,00
IE0032077012	INVESCO NASDAQ-100 UCITS ETF DIST	21/02/23	302,900	90.870,00	300,00
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)	21/02/23	702,600	105.390,00	150,00
IE00BFD2H405	First Trust Global Portfolios	21/02/23	22,990	12.644,50	550,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2398936,01	54400,00
				191559349,86	1491195,00