

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU		
Nisan-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	:	1.331.918.315,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.986.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,372609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,354968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,31
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,98
r-)Repo-Trepo	:	5,98
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	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.292.370,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	111.131.122,78

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)
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		31.206.720,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	33,33	1,89	1,88
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		2.494.475,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	33,34	1,89	1,88
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	10	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		4.077.435,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	33,33	1,89	1,88
GRUP TOPLAMI								75.201.328,77											
GRUP TOPLAMI								75.201.328,77											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		401.083,84	49,450000	30/04/25			127255	401.083,84	49,450000	401.083,84	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								401.083,84											
GRUP TOPLAMI								401.083,84											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS			IE00B53SZB19			5.765,00	1.008,936798	13/03/25					1.109,265100	245.362.591,52	19,59	18,47	18,42
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS			IE0032077012			13.455,00	431,511006	13/03/25					475,666700	245.561.422,21	19,60	18,49	18,44
IUIT	USD	ETF DIST İSHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			103.265,00	26,502842	13/03/25					29,511000	116.925.911,61	9,33	8,80	8,78
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			62.502,00	71,405024	13/03/25					78,558200	188.390.555,86	15,04	14,18	14,14
SKYY	USD	First Trust			US33734X1928			59.789,00	94,133672	12/03/25					101,612200	233.099.226,89	18,61	17,55	17,50

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																				
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
WCLD.L	USD	Portfolios LP WisdomTree Europe Limited WisdomTree Cloud Computing Fund			IE00BJGWQN72			143.117,00	34,630639	13/03/25					32,496200	178.442.168,39	14,25	13,43	13,40	
WCLD.US	USD				US97717Y6914			36.248,00	41,016014	12/03/25					32,267500	44.876.921,47	3,58	3,38	3,37	
GRUP TOPLAMI								424.141,00							1.252.658.797,95		100,00	94,30	94,05	
GRUP TOPLAMI								424.141,00							1.252.658.797,95		100,00	94,30	94,05	
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			144,77	34,957173	30/04/25					43,636100	6.317,20	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	30/04/25					51,218000	35.211,86	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/04/25					0,267824	0,54	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			751.444,95	36,391590	30/04/25					38,368400	28.831.740,42	0,00	0,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								752.279,21							28.873.270,02		0,00	0,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								752.279,21							28.873.270,02		0,00	0,00	2,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.328.261.210,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.328.261.210,56	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.028.371,85	2,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.371.267,22	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.331.918.315,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.988,17	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	2.193.858,51	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,70	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.507,16	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0008 %
	2.344.200,54	0,1760 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT011025T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		7.000.000,00	8.334.610,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		12.000.000,00	12.745.030,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU					
Nisan-2025					
TRT120133T14	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	50.000.000,00	26.657.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	50.000.000,00	26.635.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	17.000.000,00	2.011.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	17.000.000,00	3.313.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	35.000.000,00	51.960.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	15.000.000,00	22.268.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	14.000.000,00	2.538.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	50.000.000,00	6.457.410,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	50.000.000,00	4.551.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	18.000.000,00	1.832.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	50.000.000,00	9.680.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	18.000.000,00	2.135.590,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	20.000.000,00	17.561.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	50.000.000,00	43.903.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	40.000.000,00	41.799.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	9.000.000,00	1.068.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	20.000.000,00	2.362.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	28.000.000,00	28.331.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	60.000.000,00	26.937.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	30.000.000,00	32.068.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	2.000.000,00	234.250,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	9.000.000,00	9.511.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	41.000.000,00	22.667.455,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	30.000.000,00	35.100.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	7.000.000,00	1.347.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	5.000.000,00	2.761.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	20.000.000,00	11.047.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	60.000.000,00	33.142.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	20.000.000,00	2.360.190,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	60.000.000,00	136.695.250,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	6.000.000,00	6.906.780,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	50.000.000,00	52.467.500,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	6.000.000,00	6.296.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	30.000.000,00	5.750.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	4.000.000,00	657.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	30.000.000,00	4.930.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	50.000.000,00	8.216.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	6.000.000,00	728.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	60.000.000,00	7.283.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	20.000.000,00	3.824.060,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	20.000.000,00	34.126.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	9.000.000,00	1.613.150,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	44.000.000,00	109.942.685,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	16.000.000,00	27.300.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	31.000.000,00	35.032.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	60.000.000,00	67.804.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	3.000.000,00	534.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	30.000.000,00	5.345.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	1.781.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	30.000.000,00	5.345.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	25.000.000,00	2.494.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	25.000.000,00	31.206.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	25.000.000,00	4.077.435,00
T.REPO				Toplamı:	1504000000,00
					1053693800,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU
Nisan-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25		1.800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/25	03/04/25		360.000,00	
			07/04/25	04/04/25		480.000,00	
			08/04/25	07/04/25		350.000,00	
			09/04/25	08/04/25		380.000,00	
			10/04/25	09/04/25		980.000,00	
			11/04/25	10/04/25		730.000,00	
			15/04/25	14/04/25		740.000,00	
			16/04/25	15/04/25		320.000,00	
			17/04/25	16/04/25		410.000,00	
			18/04/25	17/04/25		890.000,00	
			22/04/25	21/04/25		340.000,00	
			24/04/25	22/04/25		190.000,00	
			25/04/25	24/04/25		360.000,00	
			28/04/25	25/04/25		240.000,00	
			29/04/25	28/04/25		500.000,00	
			30/04/25	29/04/25		730.000,00	
			02/05/25	30/04/25		400.000,00	
TPP					Toplamı:	8400000,00	
						1514200000,00	1053693800,00