

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.307.094.911,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.851.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,036957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,575812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,58
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,73
r-)Repo-Trepo	:	0,12
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		800.000,00		26/05/26				805.258,96	39,990000	805.258,96	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								800.000,00								805.258,96	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								800.000,00								805.258,96	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.711,576400	108.326.482,33	8,15	8,15	8,29
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			47.297,00	27,620273	24/12/25					50,149400	108.233.381,22	8,15	8,14	8,28
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					245,674800	232.470.809,96	17,50	17,49	17,79
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					121,512900	120.659.945,45	9,08	9,07	9,23
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					727,440500	120.593.740,03	9,08	9,07	9,23
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100			US3373451026			11.598,00	232,744611	31/03/26					311,433000	164.819.891,39	12,40	12,40	12,61
VGT	USD	TECHNOL VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			43.352,00	94,300912	22/04/26					117,623800	232.683.846,06	17,51	17,50	17,80

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
XLK	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			28.670,00	145,606302	08/12/25					184,164000	240.931.909,16	18,13	18,12	18,43
GRUP TOPLAMI								178.435,00								1.328.720.005,60	100,00	99,94	101,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			754,49	45,933598	26/05/26					53,122400	40.080,32	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	26/05/26					61,457100	42.251,14	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	26/05/26					0,286420	0,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			334.450,81	44,338276	26/05/26					45,631200	15.261.391,80	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								335.894,79								15.343.723,83	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								514.329,79								1.344.063.729,43	100,00	99,94	102,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.329.525.264,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.329.525.264,56	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.440.983,07	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.871.336,19	-2,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.307.094.911,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	430,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.054.328,41	0,1572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.240,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.581,41	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0012 %
	2.261.460,22	0,1731 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/26	45,164	4.516.350,00	100.000,00
USD	FED			08/05/26	45,220	16.731.400,00	370.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		21247750,00	470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Mayıs-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		6.000.000,00	862.890,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		4.000.000,00	372.740,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		6.000.000,00	2.357.685,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	957.755,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		3.000.000,00	574.655,00
T.REPO					Toplamı:	24000000,00	5125725,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		500.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		5.500.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		3.000.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		3.000.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		5.000.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		7.000.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		7.000.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		1.500.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		500.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		800.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	34600000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/05/26	04/05/26		780.000,00	
			07/05/26	06/05/26		450.000,00	
			08/05/26	07/05/26		100.000,00	
TPP					Toplamı:	1330000,00	
						81177750,00	5595725,00