

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Şubat-2026

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	:	1.091.857.949,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.200.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,017931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,321448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,04
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	:	0,03
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	:	99,54
r-)Repo-Trepo	:	0,43
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.851.451,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.828.907,97

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																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,80	2	1.003.024,66	36,800000	27/02/26		108.655,00	81187199	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,25		952.908,56	37,250000	27/02/26			61499	952.908,56	37,250000	952.908,56	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								952.908,56								952.908,56	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								952.908,56								952.908,56	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.425,799900	86.618.199,40	7,92	7,91	7,93
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			47.297,00	27,620273	24/12/25					39,786500	82.422.055,56	7,54	7,53	7,55
IYW	USD	ISHARES USTECHN OLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					189,713700	172.313.273,26	15,76	15,74	15,78
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					101,175400	96.433.491,12	8,82	8,81	8,83
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					604,194600	96.142.707,40	8,80	8,78	8,81
QTEC	USD	FIRST			US3373451026			21.725,00	232,744612	11/02/26					223,462400	212.636.764,03	19,46	19,40	19,47

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU															Şubat-2026				
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)
VGT	USD	TRUST NASDAQ-100 TECHNOL VANGUARD INFO			US92204A7028			5.419,00	754,407295	16/10/25					726,917100	172.535.372,90	15,78	15,76	15,80
XLK	USD	TECH ETF TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			28.670,00	145,606302	08/12/25					138,537800	173.968.288,20	15,92	15,89	15,93
GRUP TOPLAMI								150.629,00								1.093.070.151,87	100,00	99,82	100,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			754,49	45,933598	27/02/26					51,700800	39.007,74	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	27/02/26					58,943000	40.522,72	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	27/02/26					0,280072	0,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			238.406,04	43,198754	27/02/26					43,800000	10.442.184,55	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								239.850,02								10.521.715,57	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								390.479,02								1.103.591.867,44	100,00	99,82	101,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.095.026.085,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.095.026.085,09	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.557.710,29	0,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.725.845,69	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.091.857.949,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.965,53	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.783.312,13	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.240,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.584,28	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.700,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0014 %
	1.941.841,94	0,1778 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/26	42,861	150.012,45	3.500,00
USD	FED			06/02/26	43,485	2.391.675,00	55.000,00
USD	FED			09/02/26	43,546	5.225.520,00	120.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	178500,00

Şubat-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL			10/02/26	230,136	140.613,32	611,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	140613,32	611,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	1.344.630,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		2.000.000,00	1.936.015,00
TRT180226T16	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		2.000.000,00	1.763.590,00
TRT151227T16	HAZİNE		13/02/26	12/02/26		5.000.000,00	4.198.575,00
TRT151227T16	HAZİNE		13/02/26	12/02/26		3.000.000,00	2.519.145,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/02/26	13/02/26		4.000.000,00	424.320,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/02/26	13/02/26		4.000.000,00	379.270,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/02/26	16/02/26		8.000.000,00	1.667.025,00
TRT151227T16	HAZİNE		19/02/26	18/02/26		15.000.000,00	12.553.280,00
TRT160431T19	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		4.000.000,00	3.837.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		10.000.000,00	1.055.195,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/02/26	20/02/26		15.000.000,00	2.164.770,00
TRT080328T15	HAZİNE		24/02/26	23/02/26		9.000.000,00	12.148.520,00
TRT160431T19	HAZİNE		25/02/26	24/02/26		7.000.000,00	6.682.865,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/02/26	25/02/26		3.000.000,00	470.115,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/02/26	26/02/26		2.000.000,00	313.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/26	27/02/26		1.000.000,00	108.655,00
T.REPO					Toplamı:	95000000,00	53566700,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		150.000,00	
			04/02/26	03/02/26		550.000,00	
			05/02/26	04/02/26		930.000,00	
			06/02/26	05/02/26		200.000,00	
			13/02/26	12/02/26		100.000,00	
			16/02/26	13/02/26		880.000,00	
			17/02/26	16/02/26		900.000,00	
			18/02/26	17/02/26		8.400.000,00	
			19/02/26	18/02/26		130.000,00	
			20/02/26	19/02/26		500.000,00	
			23/02/26	20/02/26		300.000,00	
			24/02/26	23/02/26		950.000,00	
			25/02/26	24/02/26		400.000,00	
			26/02/26	25/02/26		100.000,00	
			27/02/26	26/02/26		450.000,00	
			02/03/26	27/02/26		950.000,00	
TPP					Toplamı:	15890000,00	
						118797820,77	53745811,00