

**TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU**  
**Mart-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	:	977.281.553,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.388.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,270180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,017931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,33
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	:	-0,45
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	:	100,44
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)					
<b>TPP BORÇLANMA</b>																								
<b>TPP BORÇLANMA</b>																								
TPP			01/04/26	0		39,45		-4.484.842,08	39,450000	31/03/26			95973	-4.484.842,08	39,450000	-4.484.842,08	30,94	-0,49	-0,46					
TPP			01/04/26	0		39,45		-10.010.808,22	39,450000	31/03/26			95971	-10.010.808,22	39,450000	-10.010.808,22	69,06	-1,08	-1,02					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-14.495.650,30</b>													<b>-14.495.650,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,57</b>	<b>-1,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-14.495.650,30</b>													<b>-14.495.650,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,57</b>	<b>-1,48</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																								
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.328,595100	81.811.419,55	8,71	8,85	8,37					
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			47.297,00	27,620273	24/12/25					36,781100	77.233.039,91	8,23	8,35	7,90					
IYW	USD	ISHARES USTECHN OLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					176,054700	162.083.338,04	17,26	17,53	16,59					
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					94,215200	91.021.637,50	9,69	9,85	9,31					
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					564,866900	91.107.964,85	9,70	9,85	9,32					
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100			US3373451026			11.598,00	232,744611	31/03/26					210,141900	108.203.318,39	11,52	11,70	11,07					

## TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Mart-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	TECHNOL VANGUARD INFO			US92204A7028			5.419,00	754,407295	16/10/25					677,969600	163.107.598,17	17,37	17,64	16,69
XLK	USD	TECH ETF TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			28.670,00	145,606302	08/12/25					129,183700	164.429.688,13	17,52	17,80	16,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.502,00</b>								<b>938.998.004,54</b>	<b>100,00</b>	<b>101,57</b>	<b>96,08</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			754,49	45,933598	31/03/26					50,929400	38.425,72	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	31/03/26					58,555600	40.256,39	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/03/26					0,277460	0,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.404.450,81	44,338276	31/03/26					44,396100	62.352.138,61	0,00	0,00	6,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.405.894,79</b>								<b>62.430.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.546.396,79</b>								<b>1.001.428.825,81</b>	<b>100,00</b>	<b>101,57</b>	<b>102,46</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>924.502.354,24</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	924.502.354,24	94,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.447.658,74	6,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.668.459,17	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	977.281.553,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.165,83	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1.829.932,06	0,1872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	48.864,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.575,52	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.250,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0017 %
	2.106.887,49	0,2156 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IYW	Temmettü	23/03/26	1.158,38	1.158,38
XLK	Temmettü	26/03/26	3.841,89	3.841,89
VGT	Temmettü	27/03/26	3.224,52	3.224,52
QQQ	Temmettü	30/03/26	2.129,86	2.129,86

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							

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

USD	FED	02/03/26	42,537	42.536,57	1.000,00
USD	FED	03/03/26	43,925	4.041.100,00	92.000,00
USD	FED	05/03/26	43,940	1.318.200,00	30.000,00
USD	FED	18/03/26	44,160	17.001.600,00	385.000,00
USD	FED	24/03/26	44,290	7.972.200,00	180.000,00
USD	FED	25/03/26	44,300	6.423.500,00	145.000,00
USD	FED	27/03/26	44,310	8.862.000,00	200.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	45661136,57	1033000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QTEC	F RST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL			06/03/26	221,301	480.665,94	2.172,00
QTEC	F RST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL			12/03/26	222,996	435.957,70	1.955,00
QTEC	F RST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL			30/03/26	212,261	1.273.563,92	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			2190187,56	10127,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		2.000.000,00	208.785,00
T.REPO			Toplamı:			2000000,00	208785,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		900.000,00	
			05/03/26	04/03/26		700.000,00	
			13/03/26	12/03/26		6.900.000,00	
TPP			Toplamı:			8500000,00	
						<b>58351324,13</b>	<b>1251912,00</b>