

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU
Temmuz-2026

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	:	1.335.914.399,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.777.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,757085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,432277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,75
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	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,97
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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		03/08/26	0		39,85		26.720.000,00		31/07/26				26.807.517,15	39,850000	26.807.517,15	100,00	1,99	2,01
GRUP TOPLAMI								26.720.000,00								26.807.517,15	100,00	1,99	2,01
GRUP TOPLAMI								26.720.000,00								26.807.517,15	100,00	1,99	2,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.626,476000	106.807.088,31	8,09	7,93	8,00
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			47.297,00	27,620273	24/12/25					48,451800	108.497.433,75	8,22	8,06	8,12
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					236,494700	232.189.884,51	17,60	17,25	17,38
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					115,782800	119.288.575,50	9,04	8,86	8,93
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					687,314900	118.221.676,08	8,96	8,78	8,85
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100			US3373451026			11.598,00	232,744611	31/03/26					299,456900	164.434.667,44	12,46	12,21	12,31
VGT	USD	TECHNOL VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			43.352,00	94,300912	22/04/26					113,047600	232.031.228,91	17,58	17,23	17,37

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Temmuz-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)
XLK	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			28.670,00	145,606302	08/12/25					175,389600	238.071.542,63	18,05	17,69	17,82
GRUP TOPLAMI								178.435,00								1.319.542.097,13	100,00	98,01	98,78
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			754,49	45,933598	31/07/26					54,484100	41.107,71	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	31/07/26					63,551700	43.691,16	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/07/26					0,295301	0,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.336,47	45,959549	31/07/26					47,345200	868.143,84	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								19.780,45								952.943,30	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								198.215,45								1.320.495.040,43	100,00	98,01	98,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.346.349.614,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.346.349.614,28	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	976.529,37	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.411.743,86	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.335.914.399,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.693,70	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	2.593.307,24	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.890,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.145,98	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	18.150,00	0,0014 %
	2.839.406,92	0,2126 %

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
QTEC	TemmettÜ	01/07/26	302,47	302,47
QQQ	TemmettÜ	13/07/26	2.364,32	2.364,32

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		37.935.309,90	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		37.976.768,52	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		38.018.272,45	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		38.142.920,30	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		38.184.605,81	

Temmuz-2026

TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26	38.226.336,88
TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	38.268.113,55
TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26	38.000.000,00
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	38.124.587,95
TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26	38.166.253,42
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	38.249.675,44
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	38.291.393,78
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	36.940.000,00
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	35.670.000,00
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	33.810.000,00
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	33.820.000,00
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	29.050.000,00
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	28.330.000,00
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	28.360.899,10
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	28.240.000,00
TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	27.660.000,00
TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	26.720.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	766185137,10
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		25.500.000,00	
			03/07/26	02/07/26		25.400.000,00	
			06/07/26	03/07/26		25.430.000,00	
			07/07/26	06/07/26		12.390.000,00	
			08/07/26	07/07/26		9.080.000,00	
			09/07/26	08/07/26		13.540.000,00	
			10/07/26	09/07/26		12.620.000,00	
			13/07/26	10/07/26		9.500.000,00	
			14/07/26	13/07/26		7.110.000,00	
			16/07/26	14/07/26		4.390.000,00	
			17/07/26	16/07/26		5.490.000,00	
			20/07/26	17/07/26		3.780.000,00	
			29/07/26	28/07/26		700.000,00	

TPP	Toplamı:	154930000,00
-----	----------	--------------

92115137,10