

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLjI YBNCl BYF FN SPTI FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRFTY 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	:	1.146.205.379,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.462.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,321448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,753607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,81
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,27
r-)Repo-Trepo	:	0,70
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)	:	44.325.819
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.937.863

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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.472,201200	88.500.671,13	7,74	7,74	7,72	
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			47.297,00	27,620273	24/12/25					41,344600	84.753.047,84	7,41	7,41	7,39	
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					200,834400	180.504.056,56	15,78	15,78	15,75	
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					104,413800	98.478.105,74	8,61	8,61	8,59	
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					626,243100	98.607.804,04	8,62	8,62	8,60	
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100			US3373451026			22.336,00	232,744612	16/10/25					241,303100	233.599.139,09	20,41	20,41	20,38	
VGIT	USD	TECHNOL VANGUARD INFO			US92204A7028			5.419,00	754,407295	16/10/25					757,232000	177.848.843,43	15,55	15,55	15,52	
XLK	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			28.670,00	145,606302	08/12/25					146,141400	181.595.002,30	15,88	15,88	15,84	
GRUP TOPLAMI								151.240,00								1.143.886.670,13		100,00	100,00	99,79

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								151.240,00								1.143.886.670,13	100,00	100,00	99,79
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			754,49	45,933598	30/01/26					51,699000	39.006,38	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	30/01/26					59,526900	40.924,15	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/01/26					0,280769	0,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			276.405,21	42,701470	30/01/26					43,341400	11.979.788,77	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								277.849,19								12.059.719,86	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								277.849,19								12.059.719,86	0,00	0,00	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.143.886.670,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.143.886.670,13	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.210.196,58	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.891.487,66	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.146.205.379,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.272,02	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.054.740,45	0,1793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.230,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.214,72	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.204,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	17.050,00	0,0015 %
	2.256.140,29	0,1969 %

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