

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU
Haziran-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	:	1.411.016.249,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.253.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,432277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,036957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,27
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	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	97,44
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütü 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	:	0,58
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		01/07/26	0		39,89		37.893.896,54		30/06/26				37.935.309,90	39,890000	37.935.309,90	100,00	2,65	2,69	
GRUP TOPLAMI								37.893.896,54							37.935.309,90		37.935.309,90	100,00	2,65	2,69
GRUP TOPLAMI								37.893.896,54							37.935.309,90		37.935.309,90	100,00	2,65	2,69
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,00		20.513.016,16	41,000000	30/06/26			185847	20.513.016,16	41,000000	20.513.016,16	100,00	1,43	1,45	
GRUP TOPLAMI								20.513.016,16							20.513.016,16		20.513.016,16	100,00	1,43	1,45
GRUP TOPLAMI								20.513.016,16							20.513.016,16		20.513.016,16	100,00	1,43	1,45
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53S2B19			1.387,00	1.043,539279	24/12/25					1.717,253300	110.933.032,94	8,07	7,75	7,86	
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJJK14			47.297,00	27,620273	24/12/25					49,157500	108.286.283,57	7,88	7,56	7,67	
IYW	USD	ISHARES USTECHN OLOGY			US4642877215			20.737,00	196,915879	16/10/25					249,131900	240.616.460,52	17,51	16,80	17,05	
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			21.761,00	73,845177	15/10/25					121,763000	123.408.267,34	8,98	8,62	8,75	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.633,00	608,084597	16/10/25					729,258100	123.394.762,28	8,98	8,61	8,75	
QTEC	USD	FIRST			US3373451026			11.598,00	232,744611	31/03/26					330,047900	178.283.086,60	12,98	12,45	12,64	

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTI FONU

Haziran-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			43.352,00	94,300912	22/04/26					117,905300	238.063.345,16	17,33	16,62	16,87	
XLK	USD	TECH ETF TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			28.670,00	145,606302	08/12/25					187,935700	250.949.910,44	18,27	17,51	17,79	
GRUP TOPLAMI								178.435,00								1.373.935.148,85	100,00	95,92	97,38	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			754,49	45,933598	30/06/26					53,086600	40.053,31	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	30/06/26					61,533200	42.303,46	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	30/06/26					0,286273	0,57	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			15.669,68	45,819596	30/06/26					46,574700	729.810,65	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								17.113,66								812.167,99	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								195.548,66								1.374.747.316,84	100,00	95,92	97,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.432.383.474,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.432.383.474,91	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	832.838,96	0,06 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.200.063,97	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.411.016.249,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.364,37	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.381.043,85	0,1687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	70.550,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.481,34	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0012 %
	2.678.840,37	0,1898 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IYW	Temmettü	18/06/26	1.191,44	1.191,44
XLK	Temmettü	25/06/26	5.227,50	5.227,50
VGT	Temmettü	29/06/26	4.799,92	4.799,93

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
Haziran-2026

USD	FED	01/06/26	45,850	15.130.500,00	330.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	15130500,00	330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT110827T16	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	20.102.730,00
TRT110827T16	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	20.102.730,00
T.REPO					Toplamı:	30000000,00	40205460,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		3.000.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		18.000.000,00	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		27.500.000,00	
		TEB A. .	08/06/26	05/06/26		1.400.000,00	
		TEB A. .	09/06/26	08/06/26		11.400.000,00	
		TEB A. .	10/06/26	09/06/26		34.600.000,00	
		TEB A. .	11/06/26	10/06/26		34.000.000,00	
		TEB A. .	12/06/26	11/06/26		32.400.000,00	
		TEB A. .	15/06/26	12/06/26		20.330.000,00	
		TEB A. .	16/06/26	15/06/26		17.410.000,00	
		TEB A. .	17/06/26	16/06/26		24.219.074,68	
		TEB A. .	18/06/26	17/06/26		27.000.000,00	
		TEB A. .	19/06/26	18/06/26		37.400.000,00	
		TEB A. .	22/06/26	19/06/26		37.440.976,05	
		TEB A. .	23/06/26	22/06/26		37.564.038,90	
		TEB A. .	24/06/26	23/06/26		37.605.194,68	
		TEB A. .	25/06/26	24/06/26		37.646.395,55	
		TEB A. .	26/06/26	25/06/26		37.687.641,56	
		TEB A. .	29/06/26	26/06/26		37.728.829,51	
		TEB A. .	30/06/26	29/06/26		37.852.528,39	
		TEB A. .	01/07/26	30/06/26		37.893.896,54	
MEVDUAT					Toplamı:	590078575,86	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			23/06/26	22/06/26		10.470.000,00	
			23/06/26	22/06/26		12.210.000,00	
			24/06/26	23/06/26		24.920.000,00	
			25/06/26	24/06/26		11.487.000,00	
			25/06/26	24/06/26		19.403.000,00	
			26/06/26	25/06/26		34.320.000,00	
			29/06/26	26/06/26		10.500.000,00	
			29/06/26	26/06/26		12.000.000,00	
			30/06/26	29/06/26		19.400.000,00	
			01/07/26	30/06/26		20.490.000,00	
TPP					Toplamı:	175200000,00	

810409075,86 40535460,00