

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Ağustos-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	:	1.347.337.372,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.811.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,728677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,757085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,33
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	:	-0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,67
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.332,00	1.043,539279	17/08/26					1.699,454000	109.051.301,84	8,10	8,10	8,09			
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			45.405,00	27,620272	17/08/26					51,619000	112.909.499,60	8,39	8,39	8,38			
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			19.908,00	196,915879	14/08/26					250,712400	240.447.719,38	17,87	17,87	17,85			
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU1829221024			20.891,00	73,845177	17/08/26					120,463900	121.236.492,75	9,01	9,01	9,00			
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.488,00	608,084596	14/08/26					714,839700	120.116.413,41	8,93	8,93	8,92			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100			US3373451026			11.134,00	232,744611	14/08/26					315,614200	169.287.529,60	12,58	12,58	12,56			
VGTT	USD	TECHNOLOG VANGUARD INFO			US92204A7028			41.618,00	94,300912	14/08/26					120,055400	240.702.233,84	17,88	17,88	17,87			
XLK	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			25.920,00	145,606302	14/08/26					185,833500	232.047.139,71	17,24	17,24	17,22			
GRUP TOPLAMI								169.696,00											1.345.798.330,13	100,00	100,00	99,89

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU															Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			754,49	45,933598	31/08/26					55,865200	42.149,73	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	31/08/26					65,126100	44.773,54	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	31/08/26					0,300905	0,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			282.903,76	47,661660	31/08/26					48,174500	13.628.747,19	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								284.347,74								13.715.671,06	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								454.043,74								1.359.514.001,19	100,00	100,00	100,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.345.798.330,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.345.798.330,13	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.158.985,83	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.619.943,14	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.347.337.372,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.120,22	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	2.278.633,09	0,1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.570,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.674,74	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.770,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	15.950,00	0,0012 %
	2.533.928,05	0,1881 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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			14/08/26	47,735	9.547.000,00	200.000,00
USD	FED			19/08/26	47,880	42.134.400,00	880.000,00
USD	FED			31/08/26	48,208	7.231.125,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1230000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLK	TECHNOLOGY SELECT SECT			10/08/26	188,014	313.983,43	1.670,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Ağustos-2026

QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	13/08/26	726,367	105.323,20	145,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOL	13/08/26	322,685	149.725,84	464,00
IYW	ISHARES USTECHNOLOGY	13/08/26	254,944	211.348,76	829,00
XLK	TECHNOLOGY SELECT SECT	13/08/26	189,531	204.693,40	1.080,00
VGT	VANGUARD INFO TECH ETF	13/08/26	122,235	211.955,44	1.734,00
CNDX	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)	13/08/26	1.715,800	94.369,00	55,00
NASD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	13/08/26	121,560	105.757,20	870,00
IUIT	İSHARES CORE S&P 500	13/08/26	51,960	98.308,32	1.892,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1495464,59	8739,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		21.870.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		21.840.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		21.863.868,43	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		21.887.762,94	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		5.610.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		670.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		670.728,56	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		600.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		600.653,10	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		601.308,88	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		603.273,92	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		603.882,65	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		604.491,50	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		605.100,13	
MEVDUAT			Toplamı:			98631070,11	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/08/26	05/08/26		400.000,00	
			07/08/26	06/08/26		6.070.000,00	
			19/08/26	18/08/26		2.180.000,00	
			21/08/26	20/08/26		1.720.000,00	
			24/08/26	21/08/26		436.000,00	
			24/08/26	21/08/26		64.000,00	
			25/08/26	24/08/26		1.680.000,00	
			26/08/26	25/08/26		600.000,00	
			27/08/26	26/08/26		1.570.000,00	
			28/08/26	27/08/26		2.720.000,00	
TPP					Toplamı:	17440000,00	
						176479059,70	1238739,00