

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI 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	:	1.411.016.249,90
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-)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	:	0,58
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	100,00	2,65	2,69
GRUP TOPLAMI								37.893.896,54								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	100,00	1,43	1,45
GRUP TOPLAMI								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)			IE00B53SZB19			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			IE00B3WJKG14			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 YBNCİ BYF FN SPTİ 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	20.102.730,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	20.102.730,00
T.REPO						Toplamı:	30000000,00
							40205460,00

H) MEVDUAT

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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