

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Eylül-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 | : | 1.378.311.086,07                                   |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 29.704.413,000                                     |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Nisan 2016                                      |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |           |  |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 46,400886 |  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 43,728677 |  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 6,11      |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 46,13     |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 51,92     |  |
| F-)Haftalık 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                                          | : | 0,00      |  |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |  |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |  |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,04      |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00      |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 99,94     |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,02      |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |  |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |   |           |  |
| 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                                                       | : | 0,05      |  |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1.747,145600    | 113.870.493,32 | 8,22     | 8,22              | 8,26              |
| IUIT                 | USD         | ISHARES CORE S&P 500                  |             |                  | IE00B3WJKG14 |                    |                   | 45.405,00     | 27,620272         | 17/08/26          |                      |                     |                   |                  | 53,383400       | 118.600.846,61 | 8,56     | 8,56              | 8,60              |
| IYW                  | USD         | ISHARES USTECHNOLOGY                  |             |                  | US4642877215 |                    |                   | 18.000,00     | 196,915879        | 15/09/26          |                      |                     |                   |                  | 266,010800      | 234.287.788,45 | 16,90    | 16,90             | 17,00             |
| NASD                 | USD         | LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT          |             |                  | LU1829221024 |                    |                   | 20.891,00     | 73,845177         | 17/08/26          |                      |                     |                   |                  | 123,561100      | 126.304.514,41 | 9,11     | 9,11              | 9,16              |
| QQQ                  | USD         | Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC |             |                  | US46090E1038 |                    |                   | 3.488,00      | 608,084596        | 14/08/26          |                      |                     |                   |                  | 741,704300      | 126.585.846,92 | 9,13     | 9,13              | 9,18              |
| QTEC                 | USD         | FIRST TRUST NASDAQ-100                |             |                  | US3373451026 |                    |                   | 11.134,00     | 232,744611        | 14/08/26          |                      |                     |                   |                  | 329,882300      | 179.716.565,09 | 12,97    | 12,96             | 13,04             |
| VGTT                 | USD         | TECHNOLOG VANGUARD INFO               |             |                  | US92204A7028 |                    |                   | 40.000,00     | 94,300912         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 126,044100      | 246.695.025,05 | 17,80    | 17,80             | 17,90             |
| XLK                  | USD         | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR           |             |                  | US81369Y8030 |                    |                   | 25.920,00     | 145,606302        | 14/08/26          |                      |                     |                   |                  | 196,251300      | 248.900.298,80 | 17,95    | 17,96             | 18,06             |
| XLK                  | USD         | TECHNOLOGY SELECT                     |             |                  | US81369Y8030 |                    |                   | -920,00       | 145,606302        | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 196,251300      | -8.834.424,19  | -0,64    | -0,64             | -0,64             |

| TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
|                                                    |             | SECT SPDR     |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 165.250,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.386.126.954,46 | 100,00   | 100,00            | 100,56            |
| Döviz                                              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 754,49        | 45,933598         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,556700        | 41.916,97        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GBP                                                | GBP         |               |             |                  | GBP       |                    |                   | 687,49        | 23,133369         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 64,849300        | 44.583,25        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| JPY                                                | JPY         |               |             |                  | JPY       |                    |                   | 2,00          | 0,070000          | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 0,310954         | 0,62             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 5.481,95      | 48,756329         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,930300        | 268.233,46       | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 6.925,93      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 354.734,30       | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 172.175,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.386.481.688,76 | 100,00   | 100,00            | 100,58            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.386.126.954,46 | 100,00           |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.386.126.954,46 | 100,57 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 403.026,62       | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 8.826.889,12     | 0,64 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17.045.784,13   | -1,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.378.311.086,07 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 25.123,58    | 0,0018 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.335.753,49 | 0,1695 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 9.900,00     | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 68.915,55    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 166.955,90   | 0,0121 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 900,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 22.650,00    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.340,00     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 16.500,00    | 0,0012 % |
|                                                                    | 2.649.038,52 | 0,1922 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| IYW             | Temmettü   | 21/09/26       | 707,50         | 707,50   |
| XLK             | Temmettü   | 24/09/26       | 4.576,14       | 4.576,14 |
| VGT             | Temmettü   | 28/09/26       | 4.688,00       | 4.805,20 |

B-Geçen Hafta 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           |       |      | 01/09/26     | 48,220 | 1.205.500,00 | 25.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 08/09/26     | 48,404 | 6.050.437,50 | 125.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 09/09/26     | 48,442 | 5.570.887,50 | 115.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 10/09/26     | 48,440 | 823.480,00   | 17.000,00      |

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU

Eylül-2026

|       |     |          |          |               |            |
|-------|-----|----------|----------|---------------|------------|
| USD   | FED | 16/09/26 | 48,602   | 923.447,50    | 19.000,00  |
| USD   | FED | 17/09/26 | 48,620   | 4.862.000,00  | 100.000,00 |
| USD   | FED | 18/09/26 | 48,642   | 14.592.750,00 | 300.000,00 |
| USD   | FED | 21/09/26 | 48,745   | 1.072.390,00  | 22.000,00  |
| USD   | FED | 22/09/26 | 48,765   | 3.023.430,00  | 62.000,00  |
| USD   | FED | 23/09/26 | 48,780   | 1.756.080,00  | 36.000,00  |
| USD   | FED | 24/09/26 | 48,800   | 536.800,00    | 11.000,00  |
| USD   | FED | 28/09/26 | 48,926   | 3.473.781,50  | 71.000,00  |
| USD   | FED | 29/09/26 | 48,945   | 1.615.185,00  | 33.000,00  |
| USD   | FED | 30/09/26 | 48,962   | 1.321.974,00  | 27.000,00  |
| DÖVİZ |     |          | Toplamı: | 46828143,00   | 963000,00  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                           |       |      |              |         |              |                |
| VGT                        | VANGUARD INFO<br>TECH ETF |       |      | 09/09/26     | 121,070 | 74.821,26    | 618,00         |
| IYW                        | ISHARES<br>USTECHNOLOGY   |       |      | 14/09/26     | 249,949 | 476.903,64   | 1.908,00       |
| VGT                        | VANGUARD INFO<br>TECH ETF |       |      | 24/09/26     | 124,170 | 124.170,00   | 1.000,00       |
| XLK                        | TECHNOLOGY<br>SELECT SECT |       |      | 30/09/26     | 196,084 | 180.397,20   | 920,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                           |       |      | Toplamı:     |         | 856292,10    | 4446,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 5.000.000,00 | 1.871.095,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 2.000.000,00 | 349.765,00     |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 7000000,00   | 2220860,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 7.110.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.757.172,33 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 700.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 600.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 760.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 730.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/09/26 | 15/09/26     |       | 590.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 620.000,00   |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 12867172,33  |                |
|         |               |          |          |              |       | 67551607,43  | 3188306,00     |