

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.694.234.560,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.443.067.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,174051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	97,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,86
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	:	10,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.511.911.813,25
	:	1.539.716.292,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120929T12	36,81	2	8.024.203,84	36,810000	30/01/26		7.509.505,00	81076368	8.024.203,84	36,810000	8.024.203,84	16,00	0,47	0,47
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131027T36	36,81	2	2.006.050,96	36,810000	30/01/26		1.768.650,00	81076368	2.006.050,96	36,810000	2.006.050,96	4,00	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		18.995.800,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	40,00	1,18	1,18
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		18.995.800,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	40,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								50.151.273,98								50.151.273,98	100,00	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								50.151.273,98								50.151.273,98	100,00	2,95	2,95
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		500.000,00		30/01/26				501.551,37	37,750000	501.551,37	0,03	0,03	0,03
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,25		500.000.000,00		30/01/26				501.530.821,92	37,250000	501.530.821,92	30,47	29,58	29,60
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		348.300.000,00		30/01/26				349.351.198,00	36,720000	349.351.198,00	21,23	20,60	20,62
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,50		203.068.493,20		30/12/25				210.565.336,90	38,500000	210.347.348,24	12,78	12,40	12,42
GARANTİ BANKASI	TL		12/02/26	10		40,50		140.000.000,00		12/11/25				154.291.506,90	40,500000	152.669.943,20	9,28	9,00	9,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,75		207.452.054,80		19/01/26				214.961.535,00	37,750000	210.423.842,25	12,78	12,41	12,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		218.176.782,50		20/01/26				227.428.374,70	37,750000	221.068.722,19	13,43	13,03	13,05
GRUP TOPLAMI								1.617.497.330,50								1.645.893.427,17	100,00	97,05	97,15
GRUP TOPLAMI								1.617.497.330,50								1.645.893.427,17	100,00	97,05	97,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.696.044.701,15		100,00	

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.696.044.701,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.144,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.865.285,13	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.694.234.560,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.392,50	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.637.669,83	0,0967 %
Kayda Alma Ücreti	30.162,30	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.576,80	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.550,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70.786,12	0,0042 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	12.579,60	0,0007 %
	1.899.216,25	0,1122 %

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