

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ocak-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	842.167.850,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.815.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,023423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,311097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,03
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	:	7,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,47
o-)Yatırım Fonu	:	72,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,53
r-)Repo-Trepo	:	3,46
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	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	255.078.224,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.839.313,13

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																			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	94.284.472,33	36,820000	30/01/26		94.413.825,00	81076368	94.284.472,33	36,820000	94.284.472,33	94,00	11,09	11,20
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190128T14	36,82	4	6.018.157,81	36,820000	30/01/26		6.059.550,00	81076368	6.018.157,81	36,820000	6.018.157,81	6,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								100.302.630,14											
GRUP TOPLAMI								100.302.630,14											
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		132.591.710,41	36,050000	30/01/26			32060	132.591.710,41	36,050000	132.591.710,41	100,00	15,60	15,74
GRUP TOPLAMI								132.591.710,41											
GRUP TOPLAMI								132.591.710,41											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	353,795022	27/01/26			80100103		920,000000	64.400.000,00	10,83	7,57	7,65
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			12.250,00	33,965613	26/01/26					37,799700	20.069.075,99	3,37	2,36	2,38
UAE	USD	iShares			US46434V7617			21.500,00	17,024517	26/01/26					20,634200	19.227.774,99	3,23	2,26	2,28
GRUP TOPLAMI								33.750,00											
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMAK3WWWWW			969.106,00	35,872222	09/01/26					50,286055	48.732.517,62	8,19	5,73	5,79

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMAN1WWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					86,412987	8.641.298,70	1,45	1,02	1,03
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO00625			10.000.000,00	4,220934	22/10/25					5,301806	53.018.060,00	8,91	6,24	6,30
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO00615			43.942.440,00	1,301703	18/08/25					1,592632	69.984.136,10	11,79	8,23	8,31
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			31.696.137,00	1,179440	09/01/26					1,531870	48.554.361,39	8,16	5,71	5,77
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00476			534.000,00	1,213336	16/01/26					1,272891	679.723,79	0,11	0,08	0,08
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYYAPO00865			30.738.429,00	1,280003	26/08/25					1,862670	57.255.549,55	9,63	6,73	6,80
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTE1WWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					52,067019	13.499.051,55	2,27	1,59	1,60
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			383.486.937,00	0,101882	09/01/26					0,130917	50.204.959,33	8,44	5,91	5,96
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBK00030			28.878.315,00	0,702604	14/01/26					1,611552	46.538.906,29	7,83	5,47	5,53
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYHWWWW			22.622.786,00	1,662540	09/01/26					2,158303	48.826.826,89	8,21	5,74	5,80
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00179			3.462.204,00	9,664975	09/01/26					13,021418	45.082.805,49	7,58	5,30	5,35
GRUP TOPLAMI								556.689.617,00								491.018.196,70	82,57	57,75	58,32
GRUP TOPLAMI								556.793.367,00								594.715.047,68	100,00	69,94	70,63

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0226	TL	TRVXIST04NL0	500,00	44,401000	30/01/26	80176126	44,379000	22.189.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL	TRVXIST04P77	1.447,00	45,471000	30/01/26	80176126	45,499000	65.837.053,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL	TRVXIST04RT4	1.000,00	46,540000	30/01/26	80176126	46,542000	46.542.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								134.568.553,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								134.568.553,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			22.649.031,34					22.649.031,34	100,00	2,66
GRUP TOPLAMI								22.649.031,34	100,00	2,66
GRUP TOPLAMI								22.649.031,34	100,00	2,66

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	15,97	34,738259	30/01/26	51,699000	825,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	93.180,17	43,075702	30/01/26	43,341400	4.038.559,02	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI				93.196,14				4.039.384,65	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI				93.196,14				4.039.384,65	0,00	0,00	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ								850.258.419,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	850.258.419,57	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.070.241,86	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.160.811,39	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	842.167.850,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.353,04	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	1.196.529,01	0,1421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.067,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.076,47	0,0107 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	47.969,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230,48	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.016,00	0,0031 %
	1.479.350,86	0,1757 %

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				
---	--	--	--	--