

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	8.964.504.087,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	606.771.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,774110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,522422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,24
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	:	10,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	25,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,08
r-)Repo-Trepo	:	3,76
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	:	3,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.916.583.587,42

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.610.649.416,84

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																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	121.366.182,47	36,820000	30/01/26		121.044.210,00	81076368	121.366.182,47	36,820000	121.366.182,47	12,10	1,27	1,35				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	319.965.390,14	36,820000	30/01/26		319.116.550,00	81076368	319.965.390,14	36,820000	319.965.390,14	31,90	3,36	3,57				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	269.814.075,07	36,820000	30/01/26		269.098.280,00	81076368	269.814.075,07	36,820000	269.814.075,07	26,90	2,84	3,01				
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	129.390.392,88	36,820000	30/01/26		129.567.910,00	81076368	129.390.392,88	36,820000	129.390.392,88	12,90	1,36	1,44				
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	81.245.130,41	36,820000	30/01/26		81.356.595,00	81076368	81.245.130,41	36,820000	81.245.130,41	8,10	0,85	0,91				
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	81.245.130,41	36,820000	30/01/26		81.356.595,00	81076368	81.245.130,41	36,820000	81.245.130,41	8,10	0,85	0,91				
GRUP TOPLAMI								1.003.026.301,38										1.003.026.301,38			100,00	10,53	11,19
GRUP TOPLAMI								1.003.026.301,38										1.003.026.301,38			100,00	10,53	11,19
TPP																							
TPP			02/02/26	0		36,50		50.150.000,00	36,500000	30/01/26			31993	50.150.000,00	36,500000	50.150.000,00	8,16	0,53	0,56				
TPP			02/02/26	0		36,50		210.740.330,00	36,500000	30/01/26			32021	210.740.330,00	36,500000	210.740.330,00	34,27	2,21	2,35				
TPP			02/02/26	0		36,50		10.030.000,00	36,500000	30/01/26			32003	10.030.000,00	36,500000	10.030.000,00	1,63	0,10	0,11				
TPP			02/02/26	0		36,60		32.998.970,41	36,600000	30/01/26			31983	32.998.970,41	36,600000	32.998.970,41	5,37	0,35	0,37				
TPP			02/02/26	0		36,60		100.300.821,92	36,600000	30/01/26			31984	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	16,31	1,05	1,12				
TPP			02/02/26	0		36,50		102.396.270,00	36,500000	30/01/26			31988	102.396.270,00	36,500000	102.396.270,00	16,65	1,08	1,14				
TPP			02/02/26	0		36,50		58.174.000,00	36,500000	30/01/26			31989	58.174.000,00	36,500000	58.174.000,00	9,46	0,61	0,65				
TPP			02/02/26	0		36,50		30.090.000,00	36,500000	30/01/26			31990	30.090.000,00	36,500000	30.090.000,00	4,89	0,32	0,34				
TPP			02/02/26	0		36,50		20.060.000,00	36,500000	30/01/26			31991	20.060.000,00	36,500000	20.060.000,00	3,26	0,21	0,22				
GRUP TOPLAMI								614.940.392,33										614.940.392,33			100,00	6,46	6,86
GRUP TOPLAMI								614.940.392,33										614.940.392,33			100,00	6,46	6,86

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			665.000,00	556,751077	30/01/26			80100103		623,750000	414.793.750,00	5,25	4,36	4,63
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			850.000,00	590,471867	30/01/26			80100103		920,000000	782.000.000,00	9,90	8,22	8,72
GRUP TOPLAMI								1.515.000,00								1.196.793.750,00	15,15	12,58	13,35
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			115.500,00	78,443999	30/01/26					87,767100	439.356.108,11	5,56	4,62	4,90
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			8.000,00	79,002581	30/01/26					87,767100	30.431.591,90	0,39	0,32	0,34
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			209.000,00	159,301200	30/01/26					166,119200	1.504.766.287,23	19,05	15,79	16,79
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			20.000,00	159,876963	30/01/26					166,119200	143.996.773,90	1,82	1,51	1,61
PLTM	USD	GRANİTES HARES PLATİNUM TRUST			US38748T1034			212.000,00	23,619942	30/01/26					22,128700	203.326.833,69	2,57	2,14	2,27
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			157.000,00	200,525649	30/01/26					209,198600	1.423.512.751,72	18,02	14,96	15,88
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			30.000,00	201,980035	30/01/26					209,198600	272.008.806,06	3,44	2,86	3,03
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND			US92189H8051			119.000,00	84,505417	30/01/26					87,833700	453.013.427,50	5,73	4,76	5,05
REMX	USD	STRATEGİ VANECK RARE EARTH AND			US92189H8051			5.000,00	84,641153	30/01/26					87,833700	19.034.177,63	0,24	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								875.500,00								4.489.446.757,74	56,82	47,16	50,08
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			20.375.837,00	13,273693	28/01/26					19,372432	394.729.516,73	5,00	4,15	4,40
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			24.814.329,00	4,284646	21/10/25					5,359381	132.989.443,37	1,68	1,40	1,48
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			2.418.751.100,00	0,165321	15/01/26					0,174844	422.904.117,33	5,35	4,44	4,72
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			784.164.506,00	1,404149	30/01/26					1,611552	1.263.721.877,97	16,00	13,28	14,10
GRUP TOPLAMI								3.248.105.772,00								2.214.344.955,40	28,03	23,27	24,70
GRUP TOPLAMI								3.250.496.272,00								7.900.585.463,14	100,00	83,01	88,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			518,31	43,526982	30/01/26					51,699000	26.796,11	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.263,91	56,097892	30/01/26					59,526900	432.398,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.091,52	43,395047	30/01/26					43,341400	2.301.060,80	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								60.873,74								2.760.254,95	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								60.873,74								2.760.254,95	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.518.552.156,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.518.552.156,84	106,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.850.173,07	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.570.970,95	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.469.213,81	-6,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.964.504.087,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.285.768,60	0,0367 %
Fon Yönetim Ücreti	9.250.997,31	0,1032 %

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	640.734,35	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.173,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.831,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.060,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.052.759,00	0,0564 %
	18.285.794,69	0,2041 %

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				
---	--	--	--	--