

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.989.294.648,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.783.232.921,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,611552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,346115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,17
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,20
j-)Değerli Maden	:	35,03
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	5,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,36
r-)Repo-Trepo	:	3,89
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	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.468.628.030,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	914.481.337,26

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	44	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-9,883680		79524654		102,275056	7.522.715,66	0,09	0,04	0,04	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	72	TRT150426T17	0,14	2	995,00	102,397000	26/03/25	-21,049112				105,663085	7.771.917,95	0,09	0,04	0,04	
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	130	TRT120626T18	0,00	2	3.980,00	101,703500	16/12/25	-2,047114		80898192		101,595680	29.890.980,15	0,36	0,15	0,16	
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	151	TRT030726T18	0,00	2	5.970,00	101,374000	16/12/25	-2,345871		80898192		101,845275	44.946.621,81	0,54	0,23	0,24	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	247	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-0,574300		79358408		101,894227	7.494.704,28	0,09	0,04	0,04	
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRT270127T15	0,80	2	174.125,00	100,000000	30/01/26	0,803811				100,010968	1.287.332.104,27	15,44	6,66	6,78	
GRUP TOPLAMI								187.060,00									1.384.959.044,12	16,61	7,16	7,30
GRUP TOPLAMI								187.060,00									1.384.959.044,12	16,61	7,16	7,30
T.REPO																				
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100730T13	36,84	2	100.302.794,52	36,840000	30/01/26		93.448.200,00	81076368	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	20,00	0,52	0,53	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180827T19	36,83	2	210.635.695,89	36,830000	30/01/26		151.248.125,00	81076368	210.635.695,89	36,830000	210.635.695,89	42,00	1,09	1,11	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		2.818.380,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	1,00	0,03	0,03	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		2.818.380,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	1,00	0,03	0,03	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		2.818.380,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	1,00	0,03	0,03	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		2.818.380,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	1,00	0,03	0,03	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,83	1	90.272.441,10	36,830000	30/01/26		18.891.695,00	81076368	90.272.441,10	36,830000	90.272.441,10	18,00	0,47	0,48	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210427T18	36,83	1	80.242.169,86	36,830000	30/01/26		26.808.790,00	81076368	80.242.169,86	36,830000	80.242.169,86	16,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								501.513.643,85									501.513.643,85	100,00	2,62	2,66
GRUP TOPLAMI								501.513.643,85									501.513.643,85	100,00	2,62	2,66
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		160.990.000,00		30/01/26				161.475.881,10	36,720000	161.475.881,10	100,00	0,83	0,85	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN 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)		
GRUP TOPLAMI								160.990.000,00								161.475.881,10	100,00	0,83	0,85		
GRUP TOPLAMI								160.990.000,00									161.475.881,10	100,00	0,83	0,85	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			480.493,00	274,347591	29/07/25			80100103		623,750000	299.707.508,75	13,59	1,55	1,58		
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			440.985,00	448,400706	11/08/25			80100103		774,000000	341.322.390,00	15,47	1,77	1,80		
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			17.802,00	441,965975	17/07/25			80100103		767,250000	13.658.584,50	0,62	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								939.280,00								654.688.483,25	29,68	3,39	3,45		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
DGP	USD	DEUTSCHE BANK			US25154H7492			10,00	173,630000	24/12/25					214,708000	93.057,45	0,00	0,00	0,00		
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			59.000,00	44,055000	24/12/25					95,670700	244.643.622,54	11,09	1,27	1,29		
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			64.000,00	71,238412	30/01/26					95,670700	265.376.132,93	12,03	1,37	1,40		
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			12.800,00	88,651098	30/01/26					90,865300	50.409.335,21	2,29	0,26	0,27		
GRUP TOPLAMI								135.810,00								560.522.148,13	25,41	2,90	2,96		
Y.Fonu Türk																					
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			454.188.510,00	0,880692	31/07/25					1,563434	710.093.758,94	32,19	3,67	3,74		
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			639.923,00	25,038795	29/01/26					25,101822	16.063.233,24	0,73	0,08	0,08		
UP1-ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00312			36.950.640,00	5,412626	05/12/25					7,155235	264.390.512,60	11,99	1,37	1,39		
GRUP TOPLAMI								491.779.073,00								990.547.504,78	44,91	5,12	5,21		
D.Maden Yabancı																					
XGOLD_0995	USD				XAU0995			1.039,00	5.704.016,1864	30/01/26					169.707,871330	7.642.236.427,17	100,00	39,51	40,24		
GRUP TOPLAMI								1.039,00								7.642.236.427,17	100,00	39,51	40,24		
GRUP TOPLAMI								492.855.202,00								9.847.994.563,33	200,00	50,92	51,86		
TÜREV																					
Varant																					
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			490.000,00	38,387347	14/11/25					72,777000	35.660.730,00	100,00	0,18	0,19		
GRUP TOPLAMI								490.000,00								35.660.730,00	100,00	0,18	0,19		
Futures																					
Uzun																					
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			360,00	5.619,900000	30/01/26					80179126	5.181,500000	80.846.447,08	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			840,00	5.700,200000	30/01/26					80179126	5.253,900000	191.277.560,43	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			300,00	5.338,200000	30/01/26					80179126	5.338,200000	69.409.518,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								341.533.525,95	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								491.500,00								377.194.255,95	100,00	0,18	0,19		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								445.288.205,51								445.288.205,51	100,00	2,30			
GRUP TOPLAMI								445.288.205,51									445.288.205,51	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI								445.288.205,51								445.288.205,51	100,00	2,30			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1,96	37,147959	30/01/26					51,699000	101,33	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			78.786,82	42,751195	30/01/26					43,341400	3.414.731,08	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								78.788,78								3.414.832,41	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								78.788,78								3.414.832,41	0,00	0,00	0,02		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	107	TRD200526T17	0,00	2	1.990,00	103,710100	09/10/25	1,822398				80629031	100,068803	14.720.874,97	0,18	0,08	0,08	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRD180226T14	0,00	2	342.280,00	100,785200	17/10/25	21,423194				80660725	100,144236	2.533.899.135,77	30,39	13,11	13,34	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	44	TRD180326T13	0,00	2	424.865,00	100,478200	17/10/25	5,778603				80660725	100,318324	3.150.743.600,09	37,79	16,30	16,59	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	72	TRD150426T31	1,70	2	19.900,00	100,000000	26/08/25	-14,133753					103,927408	152.885.048,50	1,83	0,79	0,81	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	151	TRD030726T16	0,00	2	995,00	105,049200	01/10/25	-4,079192				80597393	102,602641	7.546.810,79	0,09	0,04	0,04	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	170	TRD220726T13	0,00	2	1.100.000,00	120,055600	31/12/25	33,768611				80957565	104,155285	1.145.708,13	0,01	0,01	0,01	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	247	TRD071026T17	1,45	2	115.420,00	100,000000	17/10/25	-8,311581					107,604983	918.111.220,84	11,01	4,75	4,83	
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,80	2	22.885,00	100,000000	28/01/26	-1,261227					102,063702	172.664.905,95	2,07	0,89	0,91	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1080	TRD170129T13	0,00	2	1.000.000,00	108,185400	31/12/25	33,514448				80957565	96,572018	965.720,18	0,01	0,01	0,01	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2774	TRD070933T11	0,00	2	1.000.000,00	104,859600	31/12/25	29,217791				80957565	107,052088	1.070.520,88	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								4.028.335,00								6.953.753.546,10	83,39	35,99	36,63		
GRUP TOPLAMI								4.028.335,00									6.953.753.546,10	83,39	35,99	36,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.330.645.614,01			100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR													ORAN%

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.330.645.614,01	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.418.207,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.769.172,90	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.989.294.648,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	939.233,53	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	24.442.978,69	0,1287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.049.929,80	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.229,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	229,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	48.670,00	0,0003 %
	27.539.740,69	0,1450 %

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