

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.147.234.237,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.057.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	470,788971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	455,798334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,18
f-)Finansman Bonusu	:	5,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,87
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	:	43,63
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,85
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	16,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.362.930.505,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.781.685.377,75

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	188.880,00	104,142500	14/01/26	39,103913		80375704		103,646845	195.768,16	0,02	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,390500	07/08/25	42,476201		80375704		107,878662	21.575.732,45	2,14	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	50.000.000,00	103,414800	23/12/25	43,613540		80925927		109,403307	54.701.653,59	5,43	0,89	0,89
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	61.000.000,00	107,491000	02/12/25	42,254866		80838763		106,927749	65.225.926,63	6,48	1,06	1,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	42,876546		79679053		112,388997	81.003,25	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	115.008.838,00	103,969300	29/01/26	42,436974		80925927		106,781334	122.807.971,92	12,20	2,00	2,00
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	90.000.000,00	102,026100	16/12/25	42,637075		80898192		106,578881	95.920.992,53	9,53	1,56	1,56
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	104,261500	20/08/25	42,274645		80427189		105,800853	21.160.170,56	2,10	0,34	0,34
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	70.000.000,00	101,885400	29/01/26	38,759066		81009050		103,405729	72.384.010,49	7,19	1,18	1,18
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,54	2	163.201.205,00	99,246900	29/01/26	37,704267				102,697168	167.603.015,31	16,65	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI								589.470.997,00							621.656.244,89	61,75	10,10	10,11	
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,393379				104,868215	47.190.696,85	4,69	0,77	0,77
TRFYKYM32649	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	51.701.306,92	5,14	0,84	0,84
TRFYKYM42655	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	31.500.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	32.406.662,65	3,22	0,53	0,53

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) 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)
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	40.722.980,31	4,04	0,66	0,66
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	2,50	1	59.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	61.660.827,65	6,12	1,00	1,00
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	62.433.532,39	6,20	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								285.500.000,00								296.116.006,77	29,41	4,82	4,82
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	400,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/07/24	43,138689				107,069359	8.565.548,74	0,85	0,14	0,14
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	127	TRSAFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,680810				106,611696	1.066.116,96	0,11	0,02	0,02
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	191	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,295427				109,321749	5.466.087,44	0,54	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.097.753,14	1,50	0,25	0,25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	51	TRPTMKG32611	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,778126				104,138491	31.241.547,43	3,10	0,51	0,51
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	143	TRPTMKG62618	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	31.234.942,75	3,10	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								62.476.490,18	6,20	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								948.970.997,00								995.346.494,98	98,86	16,19	16,20
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	238.720.259,73	36,820000	30/01/26		238.086.955,00	81076368	238.720.259,73	36,820000	238.720.259,73	8,98	3,88	3,88
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	150.453.945,21	36,820000	30/01/26		150.054.805,00	81076368	150.453.945,21	36,820000	150.453.945,21	5,66	2,44	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	238.720.259,73	36,820000	30/01/26		238.086.955,00	81076368	238.720.259,73	36,820000	238.720.259,73	8,98	3,88	3,88
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	162.490.260,82	36,820000	30/01/26		162.059.190,00	81076368	162.490.260,82	36,820000	162.490.260,82	6,11	2,64	2,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	150.453.945,21	36,820000	30/01/26		150.054.805,00	81076368	150.453.945,21	36,820000	150.453.945,21	5,66	2,45	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	248.750.522,74	36,820000	30/01/26		248.090.610,00	81076368	248.750.522,74	36,820000	248.750.522,74	9,36	4,04	4,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	152.459.997,81	36,820000	30/01/26		152.055.540,00	81076368	152.459.997,81	36,820000	152.459.997,81	5,74	2,48	2,48
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	248.750.522,74	36,820000	30/01/26		248.090.610,00	81076368	248.750.522,74	36,820000	248.750.522,74	9,36	4,04	4,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	152.459.997,81	36,820000	30/01/26		152.055.540,00	81076368	152.459.997,81	36,820000	152.459.997,81	5,74	2,48	2,48
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	250.756.575,34	36,820000	30/01/26		250.091.340,00	81076368	250.756.575,34	36,820000	250.756.575,34	9,43	4,07	4,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	12.036.315,62	36,820000	30/01/26		1.282.670,00	81076368	12.036.315,62	36,820000	12.036.315,62	0,45	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	150.453.945,21	36,820000	30/01/26		16.033.305,00	81076368	150.453.945,21	36,820000	150.453.945,21	5,66	2,45	2,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	250.756.575,34	36,820000	30/01/26		39.671.465,00	81076368	250.756.575,34	36,820000	250.756.575,34	9,44	4,07	4,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	250.756.575,34	36,820000	30/01/26		39.671.465,00	81076368	250.756.575,34	36,820000	250.756.575,34	9,43	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								2.658.019.698,65								2.658.019.698,65	100,00	43,20	43,25
GRUP TOPLAMI								2.658.019.698,65								2.658.019.698,65	100,00	43,20	43,25
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,85		365.670.138,60		30/01/26				366.807.723,40	37,850000	366.807.723,40	14,73	5,94	5,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		363.586.111,30		30/01/26				364.714.224,40	37,750000	364.714.224,40	14,65	5,93	5,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		360.344.838,20		30/01/26				361.432.388,50	36,720000	361.432.388,50	14,52	5,87	5,88
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		357.583.669,70		30/01/26				358.662.886,60	36,720000	358.662.886,60	14,41	5,83	5,83
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		116.102.953,30		30/01/26				116.460.804,90	37,500000	116.460.804,90	4,68	1,89	1,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/26	1		38,50		150.000.000,00		30/12/25				155.537.671,20	38,500000	155.537.671,20	6,24	2,52	2,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/02/26	15		38,00		100.000.000,00		16/01/26				103.331.506,90	38,000000	101.756.264,46	4,09	1,65	1,66
GARANTI BANKASI	TL		20/02/26	18		40,50		200.000.000,00		12/11/25				222.191.780,80	40,500000	218.023.019,84	8,76	3,54	3,55
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,75		130.000.000,00		19/01/26				134.705.821,90	37,750000	131.862.273,02	5,30	2,14	2,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/02/26	22		38,00		100.000.000,00		20/01/26				103.643.835,60	38,000000	101.338.224,59	4,07	1,65	1,65
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,50		10.000.000,00		15/01/26				10.472.602,74	37,500000	10.182.336,93	0,41	0,17	0,17
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		200.000.000,00		20/01/26				208.480.821,90	37,750000	202.651.005,88	8,14	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								2.453.287.711,10								2.489.267.802,69	100,00	40,42	40,51
GRUP TOPLAMI								2.453.287.711,10								2.489.267.802,69	100,00	40,42	40,51
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	04/12/25	42,253774				114,357114	11.435.711,41	1,14	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.435.711,41	1,14	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.435.711,41	1,14	0,19	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.154.069.707,73		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR								ORAN%											

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.154.069.707,73	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.148,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.876.617,88	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.147.234.237,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	634.418,45	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	5.837.240,86	0,0950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	107.651,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	294.568,56	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.884,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	96.100,00	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	150,91	0,0000 %
	7.034.193,27	0,1145 %

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