

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	164.826.744,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.828.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,514559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,465605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,94
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	:	43,43
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	:	0,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.857.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	248.923.7

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																								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	2.000.000,00	104,046800	09/01/26	42,476201		80993190		107,878662	2.157.573,24	10,53	1,31	1,31					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	108,929800	02/12/25	42,254866		80838763		106,927749	2.138.554,97	10,43	1,30	1,30					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	2.002.107,00	108,075300	16/12/25	42,436974		80819055		106,781334	2.137.876,57	10,43	1,30	1,30					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	107,336800	29/01/26	42,637075		81068424		106,578881	2.131.577,61	10,40	1,29	1,29					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,530600	29/01/26	42,274645		81068424		105,800853	1.058.008,53	5,16	0,64	0,64					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	101,252700	20/01/26	38,759066		81036758		103,405729	1.034.057,29	5,04	0,63	0,63					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	3.084.024,00	99,208600	16/01/26	37,704267				102,697168	3.167.205,30	15,45	1,92	1,92					
GRUP TOPLAMI								13.086.131,00												13.824.853,51		67,44	8,39	8,39
Bono																								
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	650.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	672.116,99	3,28	0,41	0,41					
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	300.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	308.634,88	1,51	0,19	0,19					
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	750.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	763.555,88	3,73	0,46	0,46					
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	1.045.098,77	5,10	0,63	0,63					

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRFISFA62620	TL	RI A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	2,50	1	650.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	676.363,27	3,30	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								3.465.769,79	16,92	2,10	2,10
Özel Sektör																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	0,00	4	3.000.000,00	104,200000	14/01/26	49,178399		81009050		106,912949	3.207.388,46	15,64	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.207.388,46	15,64	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								19.436.131,00								20.498.011,76	100,00	12,43	12,44
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	60.181.578,08	36,820000	30/01/26		62.151.155,00	81076368	60.181.578,08	36,820000	60.181.578,08	75,00	36,46	36,51
TRT110930T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110930T10	36,82	2	20.060.526,03	36,820000	30/01/26		18.396.735,00	81076368	20.060.526,03	36,820000	20.060.526,03	25,00	12,16	12,17
GRUP TOPLAMI								80.242.104,11								80.242.104,11	100,00	48,62	48,68
GRUP TOPLAMI								80.242.104,11								80.242.104,11	100,00	48,62	48,68
MEVDUAT																			
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		9.180.386,68		30/01/26				9.208.682,39	37,500000	9.208.682,39	14,33	5,58	5,59
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,25		4.502.189,38		30/01/26				4.515.973,48	37,250000	4.515.973,48	7,03	2,74	2,74
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,85		8.917.343,08		30/01/26				8.945.084,57	37,850000	8.945.084,57	13,92	5,42	5,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		9.186.472,55		30/01/26				9.214.975,78	37,750000	9.214.975,78	14,34	5,59	5,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,50		9.260.743,91		30/01/26				9.288.526,14	36,500000	9.288.526,14	14,46	5,63	5,64
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		9.897.618,24		30/01/26				9.927.490,07	36,720000	9.927.490,07	15,46	6,02	6,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,75		2.000.000,00		19/01/26				2.072.397,26	37,750000	2.028.650,35	3,16	1,23	1,23
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	28		39,00		4.000.000,00		15/01/26				4.196.602,74	39,000000	4.075.810,09	6,34	2,47	2,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		2.000.000,00		20/01/26				2.084.808,22	37,750000	2.026.510,06	3,15	1,23	1,23
QNB BANK A.Ş.	TL		06/03/26	32		38,00		5.000.000,00		30/01/26				5.182.191,78	38,000000	5.015.362,20	7,81	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								63.944.753,84								64.247.065,13	100,00	38,95	38,98
GRUP TOPLAMI								63.944.753,84								64.247.065,13	100,00	38,95	38,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.987.181,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.987.181,00	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.720,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	16.493,13	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.649,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.826.744,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.465,06	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	86.823,53	0,0527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.688,03	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.932,97	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.675,00	0,0174 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0056 %
	159.723,69	0,0969 %

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