

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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	:	271.855.355,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.436.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,653259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,601048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,65
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	:	51,17
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 482.278.452,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 349.912.556,27

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	55.110,00	104,142200	18/12/25	39,103913		80245082		103,646845	57.119,78	0,12	0,02	0,02			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,817100	27/01/26	42,254866		81064466		106,927749	3.207.832,46	6,90	1,18	1,18			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,085900	21/10/25	42,436974		80672517		106,781334	5.340.639,61	11,49	1,96	1,96			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	102,912800	29/01/26	42,637075		81036758		106,578881	4.263.155,22	9,17	1,57	1,57			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	106,804400	29/01/26	42,274645		80482604		105,800853	1.058.008,53	2,28	0,39	0,39			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	38,759066		81036758		103,405729	2.068.114,59	4,45	0,76	0,76			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	6.168.048,00	99,740000	29/01/26	37,704267		81040716		102,697168	6.334.410,60	13,63	2,33	2,33			
GRUP TOPLAMI								21.224.631,00										22.329.280,79		48,04	8,21	8,21
Özel Sektör																						
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	1.952.263,16	4,20	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										1.952.263,16		4,20	0,72	0,72
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,393379				104,868215	6.292.092,91	13,53	2,31	2,31			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	1.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	1.034.026,14	2,22	0,38	0,38			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	500.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	514.391,47	1,11	0,19	0,19			

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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)			
TRFYKYM42663	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	1.018.074,51	2,19	0,37	0,37			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	1.567.648,16	3,37	0,58	0,58			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	1.560.838,31	3,36	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.987.071,50				25,78	4,40	4,40
Özel Sektör																						
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	0,00	4	8.000.000,00	104,430000	16/01/26	49,178399		81016967		106,912949	8.553.035,90	18,40	3,14	3,15			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.553.035,90				18,40	3,14	3,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	51	TRPTMKG32611	2,50	1	800.000,00	100,000000	24/12/25	44,778126				104,138491	833.107,93	1,79	0,31	0,31			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	143	TRPTMKG62618	4,88	2	800.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	832.931,81	1,79	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.666.039,74				3,58	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								44.324.631,00								46.487.691,09				100,00	17,09	17,10
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	8.024.210,41	36,820000	30/01/26		763.465,00	81076368	8.024.210,41	36,820000	8.024.210,41	10,26	2,95	2,95			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	20.060.526,03	36,820000	30/01/26		18.795.765,00	81076368	20.060.526,03	36,820000	20.060.526,03	25,64	7,37	7,38			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	20.060.526,03	36,820000	30/01/26		18.795.765,00	81076368	20.060.526,03	36,820000	20.060.526,03	25,64	7,37	7,38			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	20.060.526,03	36,820000	30/01/26		18.795.765,00	81076368	20.060.526,03	36,820000	20.060.526,03	25,64	7,37	7,38			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	10.030.263,01	36,820000	30/01/26		1.068.890,00	81076368	10.030.263,01	36,820000	10.030.263,01	12,82	3,68	3,69			
GRUP TOPLAMI								78.236.051,51								78.236.051,51				100,00	28,74	28,78
GRUP TOPLAMI								78.236.051,51								78.236.051,51				100,00	28,74	28,78
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		67.430.847,83		30/01/26				67.634.359,67	36,720000	67.634.359,67	45,85	24,82	24,88			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,50		7.734.821,05		30/01/26				7.758.025,51	36,500000	7.758.025,51	5,26	2,85	2,85			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		12.496.979,69		30/01/26				12.535.754,57	37,750000	12.535.754,57	8,50	4,61	4,61			
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		12.728.451,68		30/01/26				12.767.683,21	37,500000	12.767.683,21	8,66	4,69	4,70			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,25		34.892,76		30/01/26				34.999,59	37,250000	34.999,59	0,02	0,01	0,01			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,85		12.935.234,62		30/01/26				12.975.475,60	37,850000	12.975.475,60	8,80	4,77	4,77			
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	18		40,50		5.000.000,00		12/11/25				5.554.794,52	40,500000	5.450.575,50	3,69	2,00	2,00			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/02/26	18		38,00		5.000.000,00		16/01/26				5.182.191,78	38,000000	5.087.678,89	3,45	1,87	1,87			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,75		4.000.000,00		19/01/26				4.144.794,52	37,750000	4.057.300,71	2,75	1,49	1,49			
QNB BANK A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,25		7.000.000,00		20/01/26				7.249.410,96	38,250000	7.094.333,40	4,81	2,61	2,61			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		6.000.000,00		20/01/26				6.254.424,66	37,750000	6.079.530,18	4,12	2,23	2,24			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/03/26	29		38,00		6.000.000,00		27/01/26				6.218.630,14	38,000000	6.036.925,92	4,09	2,22	2,22			
GRUP TOPLAMI								146.361.227,63								147.512.642,75				100,00	54,17	54,25
GRUP TOPLAMI								146.361.227,63								147.512.642,75				100,00	54,17	54,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															272.236.385,35					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.236.385,35	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	51.138,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	19.213,18	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.381,47	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271.855.355,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.093,46	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	270.375,52	0,0995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.647,53	0,0017 %

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.231,00	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	52.794,00	0,0194 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	17.050,00	0,0063 %
	424.720,61	0,1562 %

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				