

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	3.557.198.915,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	949.376.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,746878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,592183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,30
h-)Opsiyon	:	0,19
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	86,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,68
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	527.352.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	207.609.500

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																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	98,967700	23/01/26	42,436974		80545963		106,781334	53.390.667,21	99,98	1,50	1,50			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	7.968,00	104,082600	08/01/26	38,759066		80545963		103,405729	8.239,37	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50.007.968,00											53.398.906,58	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								50.007.968,00											53.398.906,58	100,00	1,50	1,50
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	33.099.867,95	36,820000	30/01/26		33.012.065,00	81076368	33.099.867,95	36,820000	33.099.867,95	11,00	0,93	0,93			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	267.808.022,47	36,820000	30/01/26		268.175.430,00	81076368	267.808.022,47	36,820000	267.808.022,47	89,00	7,50	7,53			
GRUP TOPLAMI								300.907.890,42											300.907.890,42	100,00	8,43	8,46
GRUP TOPLAMI								300.907.890,42											300.907.890,42	100,00	8,43	8,46
TPP																						
TPP			02/02/26	0		35,80		89.796.447,79	35,800000	30/01/26			32071	89.796.447,79	37,160000	89.796.447,79	29,95	2,51	2,52			
TPP			02/02/26	0		35,80		62.118.244,56	35,800000	30/01/26			32072	62.118.244,56	37,160000	62.118.244,56	20,73	1,74	1,75			
TPP			02/02/26	0		35,95		24.218.349,42	35,950000	30/01/26			32066	24.218.349,42	37,160000	24.218.349,42	8,08	0,68	0,68			
TPP			02/02/26	0		36,05		32.465.912,75	36,050000	30/01/26			32062	32.465.912,75	37,160000	32.465.912,75	10,83	0,91	0,91			
TPP			02/02/26	0		36,00		62.337.907,73	36,000000	30/01/26			32063	62.337.907,73	37,160000	62.337.907,73	20,80	1,74	1,75			
TPP			02/02/26	0		36,00		25.073.972,60	36,000000	30/01/26			32064	25.073.972,60	37,160000	25.073.972,60	8,37	0,70	0,70			
TPP			02/02/26	0		35,95		3.710.932,74	35,950000	30/01/26			32068	3.710.932,74	37,160000	3.710.932,74	1,24	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								299.721.767,59											299.721.767,59	100,00	8,38	8,41
GRUP TOPLAMI								299.721.767,59											299.721.767,59	100,00	8,38	8,41
DİĞER																						

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
Y.Fonu Türk																			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			202.907.932,00	1,820302	04/12/25					2,014245	408.706.287,49	14,38	11,44	11,49
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					3,381490	64.415.832,40	2,27	1,80	1,81
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			368.650.614,00	1,318000	10/10/25					1,592632	587.124.764,68	20,66	16,44	16,51
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					2,084901	88.984.875,66	3,13	2,49	2,50
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			129.246.643,00	2,928789	20/11/25					3,745941	484.150.299,13	17,03	13,55	13,61
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			50.861.223,00	4,522109	10/11/25					4,927822	250.635.053,65	8,82	7,02	7,05
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			30.588.747,00	4,903764	21/11/25					5,359381	163.936.749,49	5,77	4,59	4,61
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			2.800.000.000,00	0,139488	04/12/25					0,174844	489.563.200,00	17,22	13,70	13,76
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			46.587.709,00	1,395218	13/01/26					1,611552	75.078.515,61	2,64	2,10	2,11
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					6,159803	17.196.691,62	0,60	0,48	0,48
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00148			37.238.558,00	5,370777	04/12/25					5,710426	212.648.029,81	7,48	5,95	5,98
GRUP TOPLAMI								3.730.603.351,00							2.842.440.299,54	100,00	79,56	79,91	
GRUP TOPLAMI								3.730.603.351,00							2.842.440.299,54	100,00	79,56	79,91	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			11.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	488.169.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.000,00							488.169.000,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0226C1300 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33LS3		0	160,00	482,819688	02/01/26			80170128		2.444,730000	3.911.568,00	25,93	0,11	0,11
O_XU030E0226C1325 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33I54		0	160,00	358,019375	02/01/26			80170128		2.203,170000	3.525.072,00	23,37	0,10	0,10
O_XU030E0226C1350 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33I62		0	160,00	278,515000	02/01/26			80170128		1.963,580000	3.141.728,00	20,83	0,09	0,09
O_XU030E0226C1450 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33BI5		0	250,00	478,836400	27/01/26			80170128		1.084,800000	2.712.000,00	17,98	0,08	0,08
O_XU030E0226C1475 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33BK1		0	200,00	349,715500	27/01/26			80170128		896,980000	1.793.960,00	11,89	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								930,00							15.084.328,00	100,00	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								11.930,00							503.253.328,00	100,00	0,43	0,43	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.801.089,86							60.801.089,86	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								60.801.089,86							60.801.089,86	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								60.801.089,86							60.801.089,86	100,00	1,70		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	30/01/26					51,699000	4.457,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,35	40,743998	30/01/26					43,341400	5.912.085,52	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								136.493,57							5.916.543,01	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								136.493,57							5.916.543,01	0,00	0,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.572.354.281,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.572.354.281,99	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.954.888,29	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.110.254,40	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.557.198.915,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.889.921,37	0,1937 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.186,74	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.089,33	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.135,29	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	49.619,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	26.350,00	0,0007 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0000 %
	7.472.470,83	0,2101 %

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