

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.107.349.975,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 976.392.136,836
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,158303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,769793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	2,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	364.618.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	529.000.3

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.546.000,00	62,056400	30/01/26			80100511		92,950000	143.700.700,00	7,09	6,75	6,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-94.500,00	62,056400	29/01/26			80100511		92,950000	-8.783.775,00	-0,43	-0,41	-0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			605.900,00	210,080563	30/01/26			80100511		303,250000	183.739.175,00	9,06	8,66	8,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-37.000,00	210,080563	29/01/26			80100511		303,250000	-11.220.250,00	-0,55	-0,53	-0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			173.500,00	532,905172	30/01/26			80100511		664,000000	115.204.000,00	5,68	5,41	5,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-10.500,00	532,905172	29/01/26			80100511		664,000000	-6.972.000,00	-0,34	-0,33	-0,33
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		32,180000	16,09	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.248.000,00	57,858428	30/01/26			80100511		71,900000	89.731.200,00	4,42	4,21	4,26
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			-76.500,00	57,858428	29/01/26			80100511		71,900000	-5.500.350,00	-0,27	-0,26	-0,26

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
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)
EKGYO	TL	İÇECEK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.691.000,00	19,907365	30/01/26			80100517		25,500000	94.120.500,00	4,64	4,42	4,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-226.000,00	19,907365	29/01/26			80100517		25,500000	-5.763.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,74	13,695402	08/06/22			80100518		97,850000	170,26	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			450.000,00	119,716613	30/01/26			80100517		161,300000	72.585.000,00	3,58	3,41	3,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-27.500,00	119,716613	29/01/26			80100517		161,300000	-4.435.750,00	-0,22	-0,21	-0,21
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.378.999,58	25,774734	30/01/26			80100517		26,460000	36.488.328,89	1,80	1,71	1,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-84.500,00	25,774734	29/01/26			80100517		26,460000	-2.235.870,00	-0,11	-0,11	-0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.538.999,72	14,384903	30/01/26			80100517		16,660000	92.279.735,34	4,55	4,33	4,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-339.000,00	14,384903	29/01/26			80100517		16,660000	-5.647.740,00	-0,28	-0,27	-0,27
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					21,580000	15,32	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.376.499,53	39,586906	30/01/26			80100517		48,060000	66.154.567,41	3,26	3,11	3,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-84.000,00	39,586906	29/01/26			80100517		48,060000	-4.037.040,00	-0,20	-0,19	-0,19
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		9,930000	6,06	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			426.000,00	181,002984	30/01/26			80100511		207,700000	88.480.200,00	4,36	4,15	4,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-26.000,00	181,002984	29/01/26			80100511		207,700000	-5.400.200,00	-0,27	-0,25	-0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,03	64,100000	26/05/25			80100511		29,060000	0,87	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			66.996,00	458,564244	30/01/26			80100511		637,000000	42.676.452,00	2,10	2,00	2,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-4.000,00	458,564244	29/01/26			80100511		637,000000	-2.548.000,00	-0,13	-0,12	-0,12
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			181.000,00	322,266568	30/01/26			80100511		472,000000	85.432.000,00	4,21	4,01	4,05
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-11.000,00	322,266568	29/01/26			80100511		472,000000	-5.192.000,00	-0,26	-0,24	-0,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		5,790000	0,52	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,84	6,333333	25/11/21			80100515		18,440000	15,49	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			3,88	0,376289	26/07/24					28,240000	109,57	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.041.000,00	93,990210	30/01/26			80100511		109,500000	113.989.500,00	5,62	5,35	5,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-63.500,00	93,990210	29/01/26			80100511		109,500000	-6.953.250,00	-0,34	-0,33	-0,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,62	42,354839	14/09/23			80100515		45,500000	28,21	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			720.000,00	41,619497	30/01/26			80100511		64,850000	46.692.000,00	2,30	2,19	2,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-44.000,00	41,619497	29/01/26			80100511		64,850000	-2.853.400,00	-0,14	-0,13	-0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			288.500,00	300,336586	30/01/26			80100511		347,750000	100.325.875,00	4,95	4,71	4,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-17.500,00	300,336586	29/01/26			80100511		347,750000	-6.085.625,00	-0,30	-0,29	-0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			696.500,00	95,635104	30/01/26			80100511		116,900000	81.420.850,00	4,01	3,82	3,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			-42.500,00	95,635104	29/01/26			80100511		116,900000	-4.968.250,00	-0,24	-0,23	-0,24

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.130.210.945,82	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.106,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	131.622.395,09	6,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.526.471,01	-7,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.107.349.975,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.000.879,58	0,2373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.254,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.354,40	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.116,78	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.548,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.181,93	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0003 %
	5.586.763,79	0,2651 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	1,45	1,45

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar