

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.319.504.712,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.333.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,021418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,808363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,36

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	92,78
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	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İstihdam Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	391.449.843,05
İstihdam Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	150.086.237,18

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			4.504.071,00	61,004031	23/01/26			80100511		92,950000	418.653.399,45	34,27	33,07	31,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-360.000,00	61,004031	30/01/26			80100511		92,950000	-33.462.000,00	-2,74	-2,64	-2,54
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.917.500,00	8,342511	21/01/26			80100511		9,240000	17.717.700,00	1,45	1,40	1,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-110.000,00	8,342511	30/01/26			80100511		9,240000	-1.016.400,00	-0,08	-0,08	-0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.118.500,00	109,457509	21/01/26			80100517		161,300000	180.414.050,00	14,77	14,25	13,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-57.000,00	109,457509	30/01/26			80100517		161,300000	-9.194.100,00	-0,75	-0,73	-0,70
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.163.000,00	22,199666	21/01/26			80100517		43,580000	50.683.540,00	4,15	4,00	3,84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-59.000,00	22,199666	30/01/26			80100517		43,580000	-2.571.220,00	-0,21	-0,20	-0,19
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			117.000,00	15,544793	21/01/26			80100517		14,350000	1.678.950,00	0,14	0,13	0,13
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			-5.500,00	15,544793	30/01/26			80100517		14,350000	-78.925,00	-0,01	-0,01	-0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.404.500,11	13,537130	21/01/26			80100517		16,660000	256.638.971,83	21,01	20,27	19,45
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.373.000,44	4,545724	21/01/26			80100511		9,140000	21.689.224,02	1,78	1,71	1,64

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN 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)
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-120.500,00	4,545724	30/01/26			80100511		9,140000	-1.101.370,00	-0,09	-0,09	-0,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.197.000,00	11,257463	21/01/26			80100511		14,060000	30.889.820,00	2,53	2,44	2,34
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-111.500,00	11,257463	30/01/26			80100511		14,060000	-1.567.690,00	-0,13	-0,12	-0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.412.000,00	24,493018	21/01/26			80100511		36,500000	51.538.000,00	4,22	4,07	3,91
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-71.500,00	24,493018	30/01/26			80100511		36,500000	-2.609.750,00	-0,21	-0,21	-0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.233.000,00	29,794496	21/01/26			80100511		41,080000	256.051.640,00	20,96	20,22	19,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-316.000,00	29,794496	30/01/26			80100511		41,080000	-12.981.280,00	-1,06	-1,03	-0,98
GRUP TOPLAMI								35.228.571,55								1.221.372.560,30	100,00	96,45	92,56
GRUP TOPLAMI								35.228.571,55								1.221.372.560,30	100,00	96,45	92,56
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,55		23.530.476,41	36,550000	30/01/26			31862	23.530.476,41	36,550000	23.530.476,41	100,00	1,86	1,78
GRUP TOPLAMI								23.530.476,41								23.530.476,41	100,00	1,86	1,78
GRUP TOPLAMI								23.530.476,41								23.530.476,41	100,00	1,86	1,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0226	TL				TRVXIST05AR1			3.000,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	28.224.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								28.224.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								28.224.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.407.523,15								21.407.523,15	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								21.407.523,15								21.407.523,15	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								21.407.523,15								21.407.523,15	100,00	1,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.266.310.559,86			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.266.310.559,86	95,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.116,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	63.608.816,48	4,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.439.780,92	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.319.504.712,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.178,87	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	1.891.889,82	0,1434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.254,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.249,54	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.229,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	91.000,00	0,0069 %
	2.279.230,33	0,1728 %

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