

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	543.980.582,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.751.051.936,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,197735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,182938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,23
r-)Repo-Trepo	:	49,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.704.795,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.879.114,00

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																						
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			950.000,00	10,569831	19/08/25			80100511		8,970000	8.521.500,00	14,93	1,49	1,57			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			75.000,00	108,953032	16/01/26			80100511		143,500000	10.762.500,00	18,86	1,89	1,98			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			180.000,00	133,339127	30/01/26					143,500000	25.830.000,00	45,27	4,53	4,75			
GRUP TOPLAMI								1.205.000,00											45.114.000,00	79,06	7,91	8,30
Hisse Yabancı																						
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			100.000,00	2,666969	22/08/25					2,756200	11.945.756,67	20,94	2,09	2,20			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											11.945.756,67	20,94	2,09	2,20
GRUP TOPLAMI								1.305.000,00											57.059.756,67	100,00	10,00	10,50

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2026

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	570.585.352,90	104,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.248.230,33	0,23 %
C-)ALACAKLAR	79.311,44	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.932.312,46	-5,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.980.582,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	978.297,83	0,1798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.070,24	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234.991,23	0,0432 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.462,56	0,0306 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.434,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	5.991,88	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.173,40	0,0032 %
	1.461.230,24	0,2687 %

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				
---	--	--	--	--