

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Haziran-2022

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	:	38.793.431,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.900.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,216070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	94,60
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	:	5,40
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.178.838,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.524.258,46

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			1.410.000,00	7,998048	23/06/22			80100511		8,020000	11.308.200,00	31,23	29,07	29,15	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			370.500,00	14,939500	23/06/22			80100511		13,900000	5.149.950,00	14,23	13,24	13,28	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			312.500,00	5,309717	23/06/22			80100511		4,900000	1.531.250,00	4,23	3,94	3,95	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.817.500,14	4,067322	23/06/22			80100511		4,380000	7.960.650,61	21,99	20,47	20,52	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			510.500,00	1,175474	23/06/22			80100511		1,040000	530.920,00	1,47	1,37	1,37	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			624.000,00	1,754653	23/06/22			80100511		2,010000	1.254.240,00	3,46	3,22	3,23	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			366.000,00	3,979800	23/06/22			80100511		3,580000	1.310.280,00	3,62	3,37	3,38	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.652.500,00	4,220452	23/06/22			80100511		4,330000	7.155.325,00	19,77	18,40	18,44	
GRUP TOPLAMI								7.063.500,14									36.200.815,61	100,00	93,08	93,32
GRUP TOPLAMI								7.063.500,14									36.200.815,61	100,00	93,08	93,32
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,70		2.691.378,16	18,700000	30/06/22			157689	2.691.378,16	18,700000	2.691.378,16	100,00	6,92	6,94	
GRUP TOPLAMI								2.691.378,16									2.691.378,16	100,00	6,92	6,94
GRUP TOPLAMI								2.691.378,16									2.691.378,16	100,00	6,92	6,94

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Haziran-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ38.892.193,77100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.892.193,77	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.022,26	0,02 %
C-)ALACAKLAR	55.638,08	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.422,37	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.793.431,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.395,75	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	71.909,07	0,1854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	537,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.939,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.439,70	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0044 %
Diğer Harcamalar	83,31	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.425,30	0,0191 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	307,42	0,0008 %
	89.012,61	0,2294 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1.070.627,14	4.354.584,99

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