

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	41.490.050,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.772.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,79
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	:	4,64
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	:	0,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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) : 2.012.888,95

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.516.889,82

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			1.413.500,00	8,026364	29/07/22			80100511		8,630000	12.198.505,00	30,95	29,30	29,40	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			360.500,00	14,924538	29/07/22			80100511		14,520000	5.234.460,00	13,28	12,57	12,62	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			303.500,00	5,293934	29/07/22			80100511		4,850000	1.471.975,00	3,74	3,54	3,55	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.824.500,14	4,080928	29/07/22			80100511		5,220000	9.523.890,73	24,17	22,87	22,95	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			495.500,00	1,173147	29/07/22			80100511		1,710000	847.305,00	2,15	2,03	2,04	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			606.000,00	1,770129	29/07/22			80100511		2,640000	1.599.840,00	4,06	3,84	3,86	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			355.500,00	3,972044	29/07/22			80100511		3,900000	1.386.450,00	3,52	3,33	3,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.504.500,00	4,226698	29/07/22			80100511		4,750000	7.146.375,00	18,13	17,16	17,22	
GRUP TOPLAMI								6.863.500,14									39.408.800,73	100,00	94,64	94,98
GRUP TOPLAMI								6.863.500,14									39.408.800,73	100,00	94,64	94,98
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,35		2.233.180,04	17,350000	29/07/22			183245	2.233.180,04	17,350000	2.233.180,04	100,00	5,36	5,38	
GRUP TOPLAMI								2.233.180,04									2.233.180,04	100,00	5,36	5,38
GRUP TOPLAMI								2.233.180,04									2.233.180,04	100,00	5,36	5,38

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

FON PORTFÖY DEĞERİ41.641.980,77100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.641.980,77	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.259,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	9.439,38	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.628,84	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.490.050,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.479,79	0,1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	555,52	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.443,70	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.663,19	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0043 %
Diğer Harcamalar	85,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.672,81	0,0185 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	271,74	0,0007 %
	84.213,35	0,2030 %

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				