

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Kasım-2024

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	:	990.641.155,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.838.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,186354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,858055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,39
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	:	0,25
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	:	6,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 110.464.619,87

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 46.164.154,22

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			4.285.000,00	55,114694	26/07/24			80100511		60,850000	260.742.250,00	28,80	24,98	26,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			408.500,00	59,899343	28/11/24			80100511		60,850000	24.857.225,00	2,75	2,38	2,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.172.000,00	93,461441	26/07/24			80100517		120,500000	141.226.000,00	15,61	13,52	14,26
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	121,600000	28/11/24			80100517		120,500000	3.012.500,00	0,33	0,29	0,30
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			854.000,00	16,308266	26/07/24			80100517		16,250000	13.877.500,00	1,53	1,33	1,40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	16,141788	28/11/24			80100517		16,250000	325.000,00	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.796.500,11	13,107227	26/07/24			80100517		13,630000	201.676.296,50	22,29	19,31	20,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			345.500,00	13,537467	28/11/24			80100517		13,630000	4.709.165,00	0,52	0,45	0,48
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.291.000,44	3,405455	26/07/24			80100511		4,650000	10.653.152,05	1,18	1,02	1,08
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			53.500,00	4,600000	28/11/24			80100511		4,650000	248.775,00	0,03	0,02	0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.085.000,00	10,068914	26/07/24			80100511		12,680000	26.437.800,00	2,92	2,53	2,67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			48.500,00	12,550842	28/11/24			80100511		12,680000	614.980,00	0,07	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			814.500,00	18,823064	26/07/24			80100511		23,180000	18.880.110,00	2,09	1,81	1,91

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																			
Kasım-2024																			
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)
VAKBN	TL	A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.000,00	23,100000	28/11/24			80100511		23,180000	440.420,00	0,05	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.477.000,00	27,216076	26/07/24			80100511		29,640000	191.978.280,00	21,21	18,38	19,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			177.500,00	30,706591	28/11/24			80100511		29,640000	5.261.100,00	0,58	0,50	0,53
GRUP TOPLAMI								33.872.500,55								904.940.553,55	100,00	86,65	91,36
GRUP TOPLAMI								33.872.500,55								904.940.553,55	100,00	86,65	91,36
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	10	17.069.178,36	49,510000	29/11/24		3.234.050,00	79386116	17.069.178,36	49,510000	17.069.178,36	22,97	1,63	1,72
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	10	33.134.287,40	49,510000	29/11/24		6.277.860,00	79386116	33.134.287,40	49,510000	33.134.287,40	44,60	3,17	3,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	10	24.097.663,56	49,510000	29/11/24		4.565.720,00	79386116	24.097.663,56	49,510000	24.097.663,56	32,43	2,31	2,43
GRUP TOPLAMI								74.301.129,32								74.301.129,32	100,00	7,11	7,49
GRUP TOPLAMI								74.301.129,32								74.301.129,32	100,00	7,11	7,49
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,75		803.271,23	49,750000	29/11/24			366652	803.271,23	49,750000	803.271,23	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								803.271,23								803.271,23	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								803.271,23								803.271,23	100,00	0,08	0,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1224	TL				TRVXIST04KE1			6.000,00	61,830000	29/11/24			80105125		63,170000	37.902.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								37.902.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								37.902.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.360.540,55								64.360.540,55	100,00	6,16	
GRUP TOPLAMI								64.360.540,55								64.360.540,55	100,00	6,16	
GRUP TOPLAMI								64.360.540,55								64.360.540,55	100,00	6,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.044.405.494,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.044.405.494,65	105,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.725,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	-0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.894.064,47	-5,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	990.641.155,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.096,86	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	1.475.820,74	0,1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.519,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.614,90	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.215,11	0,0015 %
Diğer Harcamalar	85,87	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	31.000,00	0,0031 %
	1.631.609,47	0,1647 %

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

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

Kasım-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			28/11/24	30,700	3.653.330,70	119.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			28/11/24	30,720	1.797.089,28	58.499,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			28/11/24	4,600	246.100,00	53.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/11/24	12,560	51.295,04	4.084,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/24	13,550	146.909,10	10.842,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/11/24	12,550	557.420,80	44.416,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			28/11/24	23,100	438.900,00	19.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			28/11/24	16,150	57.752,40	3.576,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	59,750	2.366.339,00	39.604,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			28/11/24	16,140	265.083,36	16.424,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	59,950	1.942.919,55	32.409,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	59,850	7.545.050,10	126.066,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	60,050	3.538.146,00	58.920,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	60,100	379.471,40	6.314,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/24	13,540	3.199.623,86	236.309,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/24	13,530	1.330.661,97	98.349,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/11/24	121,600	3.040.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	59,800	2.544.370,40	42.548,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	59,900	3.447.065,30	57.547,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/24	60,000	2.705.520,00	45.092,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		39253048,26	1097500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		2.000.000,00	1.300.945,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		11.000.000,00	1.477.555,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		13.000.000,00	8.234.595,00
TRT081128T15	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		14.000.000,00	15.083.490,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		14.000.000,00	15.248.410,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		14.000.000,00	1.866.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		15.000.000,00	1.988.340,00
TRT080328T15	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		4.000.000,00	6.384.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		50.000.000,00	6.620.855,00
TRT190728T18	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		50.000.000,00	67.868.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		3.000.000,00	353.140,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		50.000.000,00	14.480.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		23.000.000,00	3.039.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		17.000.000,00	3.234.050,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		33.000.000,00	6.277.860,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		24.000.000,00	4.565.720,00
T.REPO				Toplamı:		337000000,00	158024570,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Kasım-2024

TPP	04/11/24	01/11/24	470.000,00
	05/11/24	04/11/24	1.700.000,00
	06/11/24	05/11/24	3.460.000,00
	07/11/24	06/11/24	2.880.000,00
	08/11/24	07/11/24	2.940.000,00
	11/11/24	08/11/24	2.290.000,00
	12/11/24	11/11/24	1.610.000,00
	13/11/24	12/11/24	1.010.000,00
	14/11/24	13/11/24	2.960.000,00
	15/11/24	14/11/24	3.270.000,00
	18/11/24	15/11/24	480.000,00
	19/11/24	18/11/24	800.000,00
	20/11/24	19/11/24	15.020.000,00
	21/11/24	20/11/24	570.000,00
	22/11/24	21/11/24	870.000,00
	25/11/24	22/11/24	130.000,00
	26/11/24	25/11/24	950.000,00
	27/11/24	26/11/24	470.000,00
	28/11/24	27/11/24	140.000,00
	29/11/24	28/11/24	530.000,00
	02/12/24	29/11/24	800.000,00
	Toplamı:		43350000,00
TPP			

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,100	4.800.330,00	773,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,110	3.043.390,00	490,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,060	1.638.384,00	264,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,070	3.159.363,00	509,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,080	3.041.920,00	490,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,090	2.160.732,00	348,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,050	2.370.310,00	382,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,120	2.602.828,00	419,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,040	825.132,00	133,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,030	2.357.140,00	380,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,130	4.100.580,00	660,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,150	2.821.610,00	454,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,140	956.956,00	154,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,160	1.634.808,00	263,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,170	565.747,00	91,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,180	1.057.060,00	170,00
F_AKBNK1224			31/12/24	28/11/24	62,190	124.380,00	20,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	60,040	2.449.632,00	408,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	60,010	2.718.453,00	453,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	60,000	5.052.000,00	842,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,990	5.267.122,00	878,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,980	4.270.576,00	712,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,960	2.128.580,00	355,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,950	2.302.080,00	384,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	60,030	3.013.506,00	502,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	60,020	2.790.930,00	465,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,970	3.064.467,00	511,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,940	1.108.890,00	185,00
F_AKBNK1124			29/11/24	28/11/24	59,930	2.307.305,00	385,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Kasım-2024

F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,920	1.935.416,00	323,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	60,050	1.999.665,00	333,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	60,070	114.133,00	19,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	60,060	516.516,00	86,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	60,080	72.096,00	12,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,910	503.244,00	84,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,900	658.900,00	110,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,890	47.912,00	8,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,830	502.572,00	84,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,770	669.424,00	112,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,740	513.764,00	86,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,730	1.331.979,00	223,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,810	436.613,00	73,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,750	298.750,00	50,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,720	644.976,00	108,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,760	298.800,00	50,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,710	913.563,00	153,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,690	716.280,00	120,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,700	692.520,00	116,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,780	340.746,00	57,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,800	502.320,00	84,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,860	239.440,00	40,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,870	161.649,00	27,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,850	484.785,00	81,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,820	520.434,00	87,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,790	310.908,00	52,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,660	107.388,00	18,00
F_AKBNK1124	29/11/24	28/11/24	59,620	155.012,00	26,00
FUTURES			Toplamı:	89424016,00	14702,00
				509027064,26	159136772,00