

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mayıs-2025

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	:	757.548.238,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.528.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,930106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,539696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18,97

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,38
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	:	0,08
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	:	3,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 24.807.285,13

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 56.643.654,69

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			4.419.500,00	56,864342	27/05/25			80100511		50,950000	225.173.525,00	30,80	29,67	29,72
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.117.000,00	99,745538	27/05/25			80100517		105,900000	118.290.300,00	16,18	15,58	15,61
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.172.500,00	17,069071	27/05/25			80100517		19,430000	22.781.675,00	3,12	3,00	3,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			14.108.500,11	13,263654	27/05/25			80100517		10,750000	151.666.376,18	20,74	19,98	20,02
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.175.000,44	3,623319	27/05/25			80100511		4,510000	9.809.251,98	1,34	1,29	1,29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.484.500,00	10,621768	27/05/25			80100511		10,900000	27.081.050,00	3,70	3,57	3,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.079.000,00	21,462479	27/05/25			80100511		22,540000	24.320.660,00	3,33	3,20	3,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.970.000,00	27,841437	27/05/25			80100511		25,460000	151.996.200,00	20,79	20,02	20,06
GRUP TOPLAMI								32.526.000,55							731.119.038,16	100,00	96,31	96,49	
GRUP TOPLAMI								32.526.000,55							731.119.038,16	100,00	96,31	96,49	
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		510.055,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58							1.004.026,58	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58							1.004.026,58	100,00	0,13	0,13	

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																					
Mayıs-2025																					
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)		
TPP																					
TPP			02/06/25	0		48,95		391.569,08	48,950000	30/05/25			159413	391.569,08	48,950000	391.569,08	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								391.569,08											0,05		
GRUP TOPLAMI								391.569,08											0,05		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK0625	TL				TRVXIST04VQ2			5.200,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	27.471.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.200,00											0,00		
GRUP TOPLAMI								5.200,00											0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								26.615.148,01											26.615.148,01	100,00	3,51
GRUP TOPLAMI								26.615.148,01											3,51		
GRUP TOPLAMI								26.615.148,01											3,51		
FON PORTFÖY DEĞERİ																759.129.781,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	759.129.781,83	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.891,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.688.434,60	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.548.238,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.989,81	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	1.327.982,16	0,1753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.519,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.956,86	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.540,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	-310.000,00	-0,0409 %
	1.098.917,83	0,1450 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/05/25	49,380	1.147.245,54	23.233,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/05/25	49,360	8.972.019,12	181.767,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/05/25	103,100	1.082.962,40	10.504,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/05/25	103,000	411.588,00	3.996,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mayıs-2025

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/25	20,060	351.050,00	17.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/05/25	10,330	963.520,42	93.274,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/05/25	10,340	1.196.606,84	115.726,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/25	5,240	170.300,00	32.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/05/25	10,430	177.184,84	16.988,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/05/25	10,420	380.455,04	36.512,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	02/05/25	21,040	336.640,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	23,000	2.035.500,00	88.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/25	52,000	728.000,00	14.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/05/25	111,200	450.582,40	4.052,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/05/25	111,100	938.572,80	8.448,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	20,740	269.620,00	13.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/05/25	4,930	123.250,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	23/05/25	23,460	237.321,36	10.116,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/05/25	10,990	1.099.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/05/25	11,160	290.160,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/25	26,560	1.859.200,00	70.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	23/05/25	23,440	44.160,96	1.884,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23264939,72	909000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	1.267.180,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		9.000.000,00	1.595.745,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		6.000.000,00	5.147.320,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		20.000.000,00	17.157.730,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		20.000.000,00	10.989.390,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		3.000.000,00	2.571.240,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		20.000.000,00	3.778.310,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		2.000.000,00	377.835,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		18.000.000,00	3.189.250,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		7.000.000,00	836.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		8.000.000,00	955.490,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		25.000.000,00	6.264.300,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		6.000.000,00	750.675,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		25.000.000,00	6.259.380,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	1.251.880,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		25.000.000,00	4.395.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		5.000.000,00	879.085,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		25.000.000,00	2.986.945,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		2.000.000,00	238.965,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		16.000.000,00	8.685.590,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		8.000.000,00	6.774.375,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		24.000.000,00	2.842.965,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		10.000.000,00	5.417.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		10.000.000,00	1.747.735,00
TRT040832T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		20.000.000,00	8.749.575,00
TRT061228T16	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		1.000.000,00	969.075,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	4.000.000,00	470.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	2.859.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	510.055,00
T.REPO				Toplamı:	337000000,00
					110502400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		260.000,00	
			06/05/25	05/05/25		720.000,00	
			07/05/25	06/05/25		120.000,00	
			08/05/25	07/05/25		400.000,00	
			09/05/25	08/05/25		590.000,00	
			12/05/25	09/05/25		50.000,00	
			13/05/25	12/05/25		390.000,00	
			14/05/25	13/05/25		80.000,00	
			15/05/25	14/05/25		680.000,00	
			16/05/25	15/05/25		780.000,00	
			20/05/25	16/05/25		360.000,00	
			21/05/25	20/05/25		50.000,00	
			23/05/25	22/05/25		950.000,00	
			26/05/25	23/05/25		50.000,00	
			27/05/25	26/05/25		550.000,00	
			28/05/25	27/05/25		5.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		460.000,00	
			29/05/25	28/05/25		10.000,00	
			30/05/25	29/05/25		500.000,00	
			02/06/25	30/05/25		390.000,00	
TPP					Toplamı:	12390000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			30/05/25	02/05/25	50,970	861.393,00	169,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	50,980	1.050.188,00	206,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	50,960	56.056,00	11,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,000	35.700,00	7,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	50,990	50.990,00	10,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,060	15.318,00	3,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,070	398.346,00	78,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,080	556.772,00	109,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,090	873.639,00	171,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,100	1.829.380,00	358,00
F_AKBNK0525			30/05/25	02/05/25	51,110	909.758,00	178,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,260	468.688,00	88,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,270	452.795,00	85,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,250	399.375,00	75,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,240	1.059.476,00	199,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,230	218.243,00	41,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,200	2.308.880,00	434,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,210	862.002,00	162,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,120	2.746.304,00	517,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,110	1.800.429,00	339,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,130	525.987,00	99,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,100	801.810,00	151,00
F_AKBNK0625			30/06/25	26/05/25	53,160	2.243.352,00	422,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mayıs-2025

F_AKBNK0625	30/06/25	26/05/25	53,150	547.445,00	103,00
F_AKBNK0625	30/06/25	26/05/25	53,140	1.631.398,00	307,00
F_AKBNK0625	30/06/25	26/05/25	53,090	31.854,00	6,00
F_AKBNK0625	30/06/25	26/05/25	53,170	2.355.431,00	443,00
F_AKBNK0625	30/06/25	26/05/25	53,180	4.658.568,00	876,00
F_AKBNK0625	30/06/25	26/05/25	53,190	4.537.107,00	853,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,520	638.848,00	124,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,510	252.399,00	49,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,500	386.250,00	75,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,490	586.986,00	114,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,480	648.648,00	126,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,470	911.019,00	177,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,450	51.450,00	10,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,460	144.088,00	28,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,360	2.213.616,00	431,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,350	1.684.280,00	328,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,370	1.058.222,00	206,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,380	1.490.020,00	290,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,410	5.732.215,00	1.115,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,390	1.783.233,00	347,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,400	3.546.600,00	690,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,340	415.854,00	81,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,420	3.285.738,00	639,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,430	1.830.908,00	356,00
F_AKBNK0525	30/05/25	26/05/25	51,440	72.016,00	14,00
FUTURES			Toplamı:	61019074,00	11700,00
				433674013,72	111423100,00