

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 935.028.107,77
E-) Katılma Payı Sayısı	: 88.590.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 10,554482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 10,081437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,71
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	: 0,04
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,77
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 115.955.261,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 128.717.703,92

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			3.890.000,00	56,864342	09/07/25			80100511		67,500000	262.575.000,00	30,01	27,97	28,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.008.500,00	8,218424	24/07/25			80100511		9,090000	9.167.265,00	1,05	0,98	0,98
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			964.500,00	99,745538	09/07/25			80100517		142,800000	137.730.600,00	15,74	14,68	14,73
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.060.500,00	17,069071	09/07/25			80100517		28,080000	29.778.840,00	3,40	3,17	3,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.712.500,11	13,263654	09/07/25			80100517		14,820000	188.399.251,63	21,53	20,08	20,15
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.968.500,44	3,623319	09/07/25			80100511		5,850000	11.515.727,57	1,32	1,23	1,23
TEKST	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			70.500,00	15,260000	09/07/25			80100517		15,590000	1.099.095,00	0,13	0,12	0,12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.791.500,00	10,621768	09/07/25			80100511		13,770000	24.668.955,00	2,82	2,63	2,64
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			976.000,00	21,462479	09/07/25			80100511		28,820000	28.128.320,00	3,21	3,00	3,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.404.000,00	27,841437	09/07/25			80100511		33,660000	181.898.640,00	20,79	19,38	19,45
GRUP TOPLAMI								29.846.500,55											
																874.961.694,20	100,00	93,24	93,57

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								29.846.500,55								874.961.694,20				100,00	93,24	93,57
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,61	2	25.029.184,93	42,610000	31/07/25		2.825.195,00	80352037	25.029.184,93	42,610000	25.029.184,93	89,29	2,67	2,68			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,61	2	3.003.502,19	42,610000	31/07/25		339.030,00	80352037	3.003.502,19	42,610000	3.003.502,19	10,71	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								28.032.687,12								28.032.687,12				100,00	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								28.032.687,12								28.032.687,12				100,00	2,99	3,00
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,35		280.332,55	43,350000	31/07/25			223860	280.332,55	43,350000	280.332,55	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								280.332,55								280.332,55				100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								280.332,55								280.332,55				100,00	0,03	0,03
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0825	TL				TRVXIST04ZW1			5.200,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	36.124.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.200,00								36.124.400,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.200,00								36.124.400,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								35.116.232,67								35.116.232,67				100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								35.116.232,67								35.116.232,67				100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								35.116.232,67								35.116.232,67				100,00	3,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																938.390.946,54		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	938.390.946,54	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.577,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.452.415,79	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	935.028.107,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.381,86	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	1.588.060,38	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.259,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.459,49	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.540,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	5.691,90	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	357.500,00	0,0382 %
	2.045.822,63	0,2186 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/25	27,340	278.266,52	10.178,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/25	31,860	2.899.260,00	91.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/07/25	6,930	228.690,00	33.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/25	12,940	389.959,84	30.136,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/25	12,950	454.998,25	35.135,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/25	27,320	172.717,04	6.322,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/07/25	8,130	182.925,00	22.500,00
TEKST	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	07/07/25	16,410	16.410,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/25	68,100	374.550,00	5.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/07/25	13,840	2.961.760,00	214.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/25	12,920	216.836,36	16.783,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/25	12,930	3.819.004,80	295.360,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/07/25	136,100	8.778.450,00	64.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	26,240	472.320,00	18.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/25	12,900	1.493.845,80	115.802,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/25	12,910	636.256,44	49.284,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/07/25	9,100	5.005.000,00	550.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28381250,05	1558500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TEKST	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			02/07/25	15,260	1.091.090,00	71.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,120	91.301,28	11.244,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,130	607.766,28	74.756,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,140	334.806,34	41.131,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,150	1.036.362,15	127.161,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,170	1.044.027,96	127.788,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,160	807.187,20	98.920,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,190	527.837,31	64.449,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,200	534.180,80	65.144,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,210	1.562.494,36	190.316,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,220	1.934.955,12	235.396,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,250	368.733,75	44.695,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,270	1.240.500,00	150.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,280	127.470,60	15.395,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)					
Temmuz-2025					
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/07/25	8,300	1.519.082,60	183.022,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/07/25	8,290	1.256.623,07	151.583,00
Toplamı:				14084418,82	1652500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		35.000.000,00	3.822.325,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		40.000.000,00	7.269.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		2.000.000,00	185.790,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		43.000.000,00	5.196.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		29.000.000,00	2.696.885,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	1.674.605,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		7.000.000,00	1.267.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	2.696.585,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		20.000.000,00	10.786.340,00
TRT151227T16	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		7.000.000,00	6.796.105,00
TRT151227T16	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		20.000.000,00	19.417.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		28.000.000,00	2.590.340,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		28.000.000,00	37.267.425,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		25.000.000,00	2.745.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		6.000.000,00	684.410,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		5.000.000,00	4.007.255,00
TRT181028T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		30.000.000,00	17.818.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		30.000.000,00	5.414.840,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		6.000.000,00	1.001.225,00
TRT011025T16	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		5.000.000,00	5.214.845,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		30.000.000,00	2.786.620,00
TRT120826T16	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		2.000.000,00	1.822.195,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		30.000.000,00	16.037.935,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		1.000.000,00	92.820,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		7.000.000,00	1.257.395,00
TRT051033T12	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		9.000.000,00	9.550.880,00
TRT040832T18	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		19.000.000,00	7.902.135,00
TRT051033T12	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		11.000.000,00	11.673.295,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		40.000.000,00	7.176.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		8.000.000,00	1.435.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		40.000.000,00	7.188.780,00
TRT120929T12	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		5.000.000,00	5.005.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		2.000.000,00	226.435,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		40.000.000,00	3.696.375,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		4.000.000,00	2.128.190,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		30.000.000,00	2.770.255,00
TRT280531T14	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		10.000.000,00	1.787.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		3.000.000,00	536.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		20.000.000,00	2.261.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		25.000.000,00	2.825.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		3.000.000,00	339.030,00
Toplamı:						720000000,00	227054275,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		250.000,00	

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

	03/07/25	02/07/25	100.000,00
	07/07/25	04/07/25	600.000,00
	08/07/25	07/07/25	200.000,00
	09/07/25	08/07/25	200.000,00
	10/07/25	09/07/25	700.000,00
	11/07/25	10/07/25	200.000,00
	14/07/25	11/07/25	550.000,00
	16/07/25	14/07/25	200.000,00
	17/07/25	16/07/25	300.000,00
	21/07/25	18/07/25	700.000,00
	22/07/25	21/07/25	480.000,00
	23/07/25	22/07/25	900.000,00
	24/07/25	23/07/25	600.000,00
	28/07/25	25/07/25	830.000,00
	29/07/25	28/07/25	530.000,00
	30/07/25	29/07/25	960.000,00
	31/07/25	30/07/25	570.000,00
	01/08/25	31/07/25	280.000,00
TPP	Toplamı:		9150000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	70,020	7.002,00	1,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,980	97.972,00	14,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,940	419.640,00	60,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,930	209.790,00	30,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,890	132.791,00	19,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,880	971.332,00	139,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,920	405.536,00	58,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,900	377.460,00	54,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,910	573.262,00	82,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,870	929.271,00	133,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,820	956.534,00	137,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,830	1.235.991,00	177,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,790	1.193.409,00	171,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,800	1.640.300,00	235,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,840	761.256,00	109,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,850	314.325,00	45,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,780	4.061.196,00	582,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,760	844.096,00	121,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,740	927.542,00	133,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,730	1.094.761,00	157,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,750	920.700,00	132,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,720	934.248,00	134,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,770	788.401,00	113,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,810	830.739,00	119,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,860	489.020,00	70,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,660	431.892,00	62,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,670	1.142.588,00	164,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,610	438.543,00	63,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,590	229.647,00	33,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,630	689.337,00	99,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,600	368.880,00	53,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,620	396.834,00	57,00
F_AKBNK0825			29/08/25	29/07/25	69,580	166.992,00	24,00

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

F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,570	118.269,00	17,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,520	444.928,00	64,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,540	180.804,00	26,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,480	402.984,00	58,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,470	326.509,00	47,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,490	409.991,00	59,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,500	347.500,00	50,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,450	229.185,00	33,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,440	236.096,00	34,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,430	124.974,00	18,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,400	83.280,00	12,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,360	145.656,00	21,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,380	48.566,00	7,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,370	13.874,00	2,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,390	76.329,00	11,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,340	69.340,00	10,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,350	138.700,00	20,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,460	215.326,00	31,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,510	576.933,00	83,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,530	187.731,00	27,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,550	41.730,00	6,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,560	83.472,00	12,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,640	584.976,00	84,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,650	97.510,00	14,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,680	773.448,00	111,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,710	404.318,00	58,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,700	662.150,00	95,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,690	216.039,00	31,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,970	111.952,00	16,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,950	265.810,00	38,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	69,960	69.960,00	10,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,180	70.180,00	10,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,160	70.160,00	10,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,150	462.990,00	66,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,130	245.455,00	35,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,140	757.512,00	108,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,090	294.378,00	42,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,120	364.624,00	52,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,110	182.286,00	26,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,050	245.175,00	35,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,070	168.168,00	24,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,080	497.568,00	71,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,100	133.190,00	19,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,040	70.040,00	10,00
F_AKBNK0825	29/08/25	29/07/25	70,010	49.007,00	7,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,110	40.866,00	6,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,080	68.080,00	10,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,050	238.175,00	35,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,010	727.707,00	107,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,970	176.722,00	26,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,960	931.052,00	137,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,040	20.412,00	3,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,990	401.141,00	59,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,980	190.344,00	28,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,950	353.340,00	52,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,940	699.782,00	103,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,910	706.264,00	104,00

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

F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,880	2.029.612,00	299,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,890	1.025.139,00	151,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,920	631.656,00	93,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,900	1.045.660,00	154,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,930	849.125,00	125,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,870	2.178.627,00	321,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,860	2.334.384,00	344,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,840	1.370.368,00	202,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,830	1.058.148,00	156,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,820	169.550,00	25,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,810	990.026,00	146,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,850	1.241.655,00	183,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,800	1.227.180,00	181,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,750	684.275,00	101,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,690	216.608,00	32,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,700	250.490,00	37,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,680	460.224,00	68,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,660	74.426,00	11,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,670	169.175,00	25,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,650	142.065,00	21,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,610	236.635,00	35,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,620	182.574,00	27,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,600	365.040,00	54,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,560	405.360,00	60,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,570	81.084,00	12,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,550	330.995,00	49,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,540	364.716,00	54,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,580	513.608,00	76,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,520	20.256,00	3,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,510	74.261,00	11,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,500	20.250,00	3,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,460	256.348,00	38,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,450	141.645,00	21,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,470	13.494,00	2,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,480	114.716,00	17,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,490	13.498,00	2,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,530	270.120,00	40,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,590	506.925,00	75,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,630	182.601,00	27,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,640	60.876,00	9,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,730	352.196,00	52,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,740	819.654,00	121,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,780	671.022,00	99,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,720	602.708,00	89,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,790	169.475,00	25,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,770	542.160,00	80,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,710	534.909,00	79,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	67,760	630.168,00	93,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,020	482.942,00	71,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,000	197.200,00	29,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,030	68.030,00	10,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,170	156.791,00	23,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,190	163.656,00	24,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,250	136.500,00	20,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,220	477.540,00	70,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,210	429.723,00	63,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,200	409.200,00	60,00

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

F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,180	279.538,00	41,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,130	40.878,00	6,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,140	272.560,00	40,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,150	415.715,00	61,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,160	252.192,00	37,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,120	204.360,00	30,00
F_AKBNK0725	31/07/25	29/07/25	68,230	115.991,00	17,00
FUTURES			Toplamı:	71562748,00	10400,00
				843178416,87	230275675,00