

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Kasım-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	:	85.443.044,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.488.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,713473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,293957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	175,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	185,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,29
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	:	5,71
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	:	0,01
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)	:	17.291.668,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.966.442,38

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			1.452.000,00	11,358610	29/11/22			80100511		17,310000	25.134.120,00	31,21	29,10	29,42			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			352.000,00	19,586839	29/11/22			80100511		26,660000	9.384.320,00	11,66	10,86	10,98			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			298.000,00	7,460462	29/11/22			80100511		10,120000	3.015.760,00	3,75	3,49	3,53			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.725.000,14	6,721711	29/11/22			80100511		10,360000	17.871.001,45	22,20	20,69	20,92			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			487.000,00	1,884110	29/11/22			80100511		2,710000	1.319.770,00	1,64	1,53	1,54			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			707.000,00	3,055151	29/11/22			80100511		3,980000	2.813.860,00	3,50	3,26	3,29			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			349.000,00	5,137873	29/11/22			80100511		9,910000	3.458.590,00	4,30	4,00	4,05			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.452.000,00	6,600164	29/11/22			80100511		12,050000	17.496.600,00	21,74	20,26	20,48			
GRUP TOPLAMI								6.822.000,14											80.494.021,45	100,00	93,19	94,21
GRUP TOPLAMI								6.822.000,14											80.494.021,45	100,00	93,19	94,21
TPP																						
TPP			01/12/22	0		15,00		2.000.821,92	15,000000	30/11/22			312107	2.000.821,92	15,000000	2.000.821,92	34,01	2,32	2,34			
TPP			01/12/22	0		15,00		3.881.594,52	15,000000	30/11/22			312105	3.881.594,52	15,000000	3.881.594,52	65,99	4,49	4,54			
GRUP TOPLAMI								5.882.416,44											5.882.416,44	100,00	6,81	6,88

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																			
Kasım-2022																			
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								5.882.416,44								5.882.416,44	100,00	6,81	6,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															86.376.437,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.376.437,89	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.238,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	35.339,34	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-976.971,87	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.443.044,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.484,73	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	149.292,59	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.009,20	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.110,74	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.769,20	0,0044 %
Diğer Harcamalar	83,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.425,30	0,0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	535,46	0,0006 %
	178.959,02	0,2094 %

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.			18/11/22	16,120	306.280,00	19.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/11/22	16,950	4.373.100,00	258.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/11/22	26,480	102.530,56	3.872,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/11/22	26,500	2.017.392,00	76.128,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/11/22	9,970	360.425,47	36.151,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/11/22	9,980	287.913,02	28.849,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/11/22	10,310	3.090.484,36	299.756,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/11/22	10,320	771.358,08	74.744,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			25/11/22	2,620	277.720,00	106.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/11/22	3,860	71.410,00	18.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/11/22	9,710	737.960,00	76.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/11/22	11,530	1.797.792,19	155.923,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/22	11,520	1.999.607,04	173.577,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	16193972,72	1326500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		1.660.000,00	
			02/11/22	01/11/22		1.760.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		1.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		6.350.000,00	
			07/11/22	04/11/22		5.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		630.000,00	
			08/11/22	07/11/22		5.680.000,00	
			09/11/22	08/11/22		55.000,00	
			09/11/22	08/11/22		4.945.000,00	
			09/11/22	08/11/22		320.000,00	
			10/11/22	09/11/22		520.000,00	
			10/11/22	09/11/22		4.357.000,00	
			10/11/22	09/11/22		643.000,00	
			11/11/22	10/11/22		2.008.000,00	
			11/11/22	10/11/22		2.992.000,00	
			11/11/22	10/11/22		650.000,00	
			14/11/22	11/11/22		4.034.000,00	
			14/11/22	11/11/22		596.000,00	
			15/11/22	14/11/22		4.000.000,00	
			15/11/22	14/11/22		760.000,00	
			16/11/22	15/11/22		4.920.000,00	
			17/11/22	16/11/22		4.080.000,00	
			18/11/22	17/11/22		3.487.000,00	
			18/11/22	17/11/22		1.553.000,00	
			21/11/22	18/11/22		4.620.000,00	
			22/11/22	21/11/22		3.750.000,00	
			23/11/22	22/11/22		3.960.000,00	
			24/11/22	23/11/22		4.710.000,00	
			25/11/22	24/11/22		5.550.000,00	
			28/11/22	25/11/22		5.000.000,00	
			28/11/22	25/11/22		800.000,00	
			29/11/22	28/11/22		1.300.000,00	
			29/11/22	28/11/22		5.000.000,00	
			30/11/22	29/11/22		5.000.000,00	
			30/11/22	29/11/22		620.000,00	
			01/12/22	30/11/22		2.000.000,00	
			01/12/22	30/11/22		3.880.000,00	
TPP					Toplamı:	113190000,00	
						129383972,72	1326500,00