

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Nisan-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	:	749.912.391,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.461.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,539696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,300036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,10
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	:	0,05
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	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.091.791,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.655.724,71

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			4.638.500,00	56,864342	03/04/25			80100511		48,500000	224.967.250,00	31,42	29,87	30,00			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.144.000,00	99,745538	03/04/25			80100517		102,700000	117.488.800,00	16,41	15,61	15,67			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.203.000,00	17,069071	03/04/25			80100517		20,100000	24.180.300,00	3,38	3,21	3,22			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			14.417.500,11	13,263654	03/04/25			80100517		10,300000	148.500.251,13	20,74	19,72	19,80			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.232.500,44	3,623319	03/04/25			80100511		5,180000	11.564.352,28	1,62	1,54	1,54			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.564.000,00	10,621768	03/04/25			80100511		10,460000	26.819.440,00	3,75	3,56	3,58			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.107.000,00	21,462479	03/04/25			80100511		20,720000	22.937.040,00	3,20	3,05	3,06			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.128.500,00	27,841437	03/04/25			80100511		22,760000	139.484.660,00	19,48	18,53	18,60			
GRUP TOPLAMI								33.435.000,55											715.942.093,41	100,00	95,09	95,47
GRUP TOPLAMI								33.435.000,55											715.942.093,41	100,00	95,09	95,47
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	11.029.528,22	48,990000	30/04/25		1.097.570,00	79987824	11.029.528,22	48,990000	11.029.528,22	100,00	1,47	1,47			
GRUP TOPLAMI								11.029.528,22											11.029.528,22	100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								11.029.528,22											11.029.528,22	100,00	1,47	1,47

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																							
Nisan-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			02/05/25	0		49,45		701.896,71	49,450000	30/04/25			127254	701.896,71	49,450000	701.896,71	100,00	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI								701.896,71												701.896,71	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								701.896,71												701.896,71	100,00	0,09	0,09
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_AKBNK0525	TL				TRVXIST04TS2			3.900,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	19.492.200,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.900,00												19.492.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.900,00												19.492.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								25.196.177,47												25.196.177,47	100,00	3,35	
GRUP TOPLAMI								25.196.177,47												25.196.177,47	100,00	3,35	
GRUP TOPLAMI								25.196.177,47												25.196.177,47	100,00	3,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																752.869.695,81		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	752.869.695,81	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.244,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.068.548,69	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	749.912.391,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.879,25	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1.315.996,81	0,1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.470,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.398,65	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.200,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	-300.000,00	-0,0400 %
	1.079.844,71	0,1440 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	2.781.384,74	2.781.384,74
GARAN	Temmettü	03/04/25	5.333.991,30	5.333.991,30

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		2.000.000,00	236.815,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		40.000.000,00	41.708.740,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	9.000.000,00	9.384.470,00	
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	40.000.000,00	5.192.595,00	
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	1.484.600,00	
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	4.000.000,00	5.938.385,00	
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	12.000.000,00	2.176.205,00	
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	30.000.000,00	5.440.510,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	3.000.000,00	305.470,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	40.000.000,00	7.751.195,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	30.000.000,00	5.808.485,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	9.000.000,00	1.742.545,00	
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	30.000.000,00	26.342.020,00	
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	7.000.000,00	6.146.475,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	6.000.000,00	3.340.300,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	30.000.000,00	3.534.340,00	
TRT120929T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	20.000.000,00	22.988.410,00	
TRT180827T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	17.000.000,00	14.873.795,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	30.000.000,00	3.513.705,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	963.190,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	5.000.000,00	2.764.325,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	30.000.000,00	16.585.940,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	30.000.000,00	16.571.300,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	4.000.000,00	2.209.510,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	20.000.000,00	5.122.065,00	
TRT060928T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	8.000.000,00	8.275.940,00	
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	10.000.000,00	10.493.500,00	
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	7.000.000,00	7.345.450,00	
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	10.000.000,00	10.493.500,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	4.000.000,00	657.355,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	20.000.000,00	2.011.325,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	2.000.000,00	201.135,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	18.000.000,00	2.107.105,00	
TRT080328T15	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	15.000.000,00	26.086.295,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	13.000.000,00	1.648.625,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	1.781.905,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	2.000.000,00	356.385,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	11.000.000,00	1.097.570,00	
T.REPO				Toplamı:	584000000,00	284681480,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		420.000,00	
			04/04/25	03/04/25		90.000,00	
			07/04/25	04/04/25		710.000,00	
			08/04/25	07/04/25		630.000,00	
			10/04/25	09/04/25		280.000,00	
			11/04/25	10/04/25		110.000,00	
			14/04/25	11/04/25		290.000,00	
			15/04/25	14/04/25		730.000,00	
			16/04/25	15/04/25		530.000,00	
			17/04/25	16/04/25		550.000,00	
			18/04/25	17/04/25		730.000,00	
			21/04/25	18/04/25		220.000,00	
			22/04/25	21/04/25		340.000,00	
			24/04/25	22/04/25		110.000,00	
			25/04/25	24/04/25		390.000,00	

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

	28/04/25	25/04/25	50.000,00
	29/04/25	28/04/25	250.000,00
	30/04/25	29/04/25	700.000,00
	02/05/25	30/04/25	700.000,00
TPP	Toplamı:		7830000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,420	223.122,00	41,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,410	97.938,00	18,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,380	1.305.120,00	240,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,370	364.279,00	67,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,390	1.696.968,00	312,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,400	32.640,00	6,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,340	2.385.526,00	439,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,350	2.500.100,00	460,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,330	1.624.467,00	299,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,310	157.499,00	29,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,360	342.468,00	63,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,290	602.619,00	111,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,300	1.026.270,00	189,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,320	1.363.432,00	251,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,250	1.036.175,00	191,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,270	1.432.728,00	264,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,260	2.235.512,00	412,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,240	618.336,00	114,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,230	867.680,00	160,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,220	634.374,00	117,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,280	113.988,00	21,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,170	5.417,00	1,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,130	5.413,00	1,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,140	5.414,00	1,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,110	97.398,00	18,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,180	5.418,00	1,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,190	238.436,00	44,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,200	27.100,00	5,00
F_AKBNK0525			30/05/25	25/04/25	54,210	135.525,00	25,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,630	94.734,00	18,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,640	5.264,00	1,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,620	142.074,00	27,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,610	68.393,00	13,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,580	793.958,00	151,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,570	1.661.212,00	316,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,590	205.101,00	39,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,560	583.416,00	111,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,530	2.164.236,00	412,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,540	2.616.492,00	498,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,550	210.200,00	40,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,520	1.486.316,00	283,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,510	1.522.790,00	290,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,500	262.500,00	50,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,490	1.312.250,00	250,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,480	246.656,00	47,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,450	2.396.965,00	457,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/04/25	52,460	1.652.490,00	315,00

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

F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,440	676.476,00	129,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,430	728.777,00	139,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,420	644.766,00	123,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,410	340.665,00	65,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,470	157.410,00	30,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,340	5.234,00	1,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,330	10.466,00	2,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,300	94.140,00	18,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,370	5.237,00	1,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,380	225.234,00	43,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,390	5.239,00	1,00
F_AKBNK0425	30/04/25	25/04/25	52,400	157.200,00	30,00
FUTURES			Toplamı:	41657253,00	7800,00
				633487253,00	284689280,00