

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Eylül-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	:	866.479.911,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.471.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,137676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,624022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,62
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	:	0,09
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	:	3,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.786.684,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.439.691,57

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			3.994.500,00	57,147582	30/09/25			80100511		62,700000	250.455.150,00	30,30	28,76	28,90			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.543.000,00	8,311653	30/09/25			80100511		8,270000	12.760.610,00	1,54	1,47	1,47			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			900.000,00	99,745538	30/09/25			80100517		139,800000	125.820.000,00	15,22	14,45	14,52			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			935.000,00	17,069071	30/09/25			80100517		26,340000	24.627.900,00	2,98	2,83	2,84			
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			94.000,00	15,929345	30/09/25			80100517		16,900000	1.588.600,00	0,19	0,18	0,18			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.394.500,11	13,283325	30/09/25			80100517		14,150000	175.382.176,56	21,21	20,14	20,24			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.909.000,44	3,667040	30/09/25			80100511		6,750000	12.885.752,97	1,56	1,48	1,49			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.768.000,00	10,708705	30/09/25			80100511		13,360000	23.620.480,00	2,86	2,71	2,73			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.141.500,00	22,402443	30/09/25			80100511		25,600000	29.222.400,00	3,53	3,36	3,37			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.020.500,00	27,841437	30/09/25			80100511		33,940000	170.395.770,00	20,61	19,57	19,67			
GRUP TOPLAMI								29.700.000,55											826.758.839,53	100,00	94,95	95,41

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

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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								29.700.000,55									826.758.839,53	100,00	94,95	95,41	
T.REPO																					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,30	2	9.009.936,99	40,300000	30/09/25		4.528.590,00	80593435	9.009.936,99	40,300000	9.009.936,99	81,82	1,04	1,04		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,30	2	2.002.208,22	40,300000	30/09/25		1.006.355,00	80593435	2.002.208,22	40,300000	2.002.208,22	18,18	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								11.012.145,21								11.012.145,21	100,00	1,27	1,27		
GRUP TOPLAMI								11.012.145,21									11.012.145,21	100,00	1,27	1,27	
TPP																					
TPP			01/10/25	0		41,70		180.205,64	41,700000	30/09/25			290623	180.205,64	41,700000	180.205,64	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								180.205,64									180.205,64	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								180.205,64									180.205,64	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK1025	TL				TRVXIST053G0			3.000,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	19.329.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.000,00								19.329.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.000,00									19.329.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								32.759.116,91									32.759.116,91	100,00	3,76		
GRUP TOPLAMI								32.759.116,91									32.759.116,91	100,00	3,76		
GRUP TOPLAMI								32.759.116,91									32.759.116,91	100,00	3,76		
FON PORTFÖY DEĞERİ																870.710.307,29				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	870.710.307,29	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.861,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.356.257,17	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	866.479.911,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.951,57	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	1.453.966,16	0,1678 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.020,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	43.324,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.229,76	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.700,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	225.000,00	0,0260 %
	1.840.891,49	0,2125 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			17/09/25	149,000	460.708,00	3.092,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/09/25	149,100	1.775.482,80	11.908,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/09/25	34,260	1.267.414,44	36.994,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/09/25	34,280	1.817.045,68	53.006,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			17/09/25	14,950	3.289.000,00	220.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			22/09/25	151,000	1.359.000,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			22/09/25	150,900	2.565.300,00	17.000,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			22/09/25	17,850	53.550,00	3.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			22/09/25	14,050	311.643,05	22.181,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			22/09/25	14,080	37.537,28	2.666,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			22/09/25	28,800	1.147.507,20	39.844,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			22/09/25	28,820	148.595,92	5.156,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			22/09/25	14,070	341.844,72	24.296,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			22/09/25	7,530	632.520,00	84.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/09/25	15,300	4.918.950,00	321.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/09/25	35,720	5.018.660,00	140.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			22/09/25	28,180	1.169.470,00	41.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			22/09/25	14,060	384.639,42	27.357,00
GARAN	GARANTI BANKASI			26/09/25	141,100	3.315.850,00	23.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			26/09/25	27,580	2.220.190,00	80.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			26/09/25	34,280	5.244.840,00	153.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	37479748,51
							1320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			22/09/25	8,520	4.119.420,00	483.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/09/25	68,050	6.600.850,00	97.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			26/09/25	63,050	472.875,00	7.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			26/09/25	8,180	417.180,00	51.000,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			26/09/25	17,610	792,45	45,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			26/09/25	17,600	54.788,80	3.113,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			26/09/25	17,620	21.707,84	1.232,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			26/09/25	17,640	388.203,48	22.007,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			26/09/25	17,630	1.815,89	103,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			26/09/25	14,360	1.464.791,80	102.005,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			26/09/25	14,350	1.743.453,25	121.495,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			26/09/25	7,030	172.235,00	24.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			26/09/25	13,520	409.994,00	30.325,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			26/09/25	13,530	219.997,80	16.260,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			26/09/25	13,510	86.666,65	6.415,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	26/09/25	26,620	686.423,32	25.786,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	26/09/25	26,640	2.512.285,20	94.305,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	26/09/25	26,660	2.316.993,94	86.909,00
Toplamı:				21690474,42	1173500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		14.000.000,00	2.277.390,00
TRT140727T14	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00	19.208.040,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		6.000.000,00	8.566.785,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	4.973.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		4.000.000,00	443.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00	582.310,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	10.397.590,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		7.000.000,00	1.626.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		20.000.000,00	1.799.485,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		20.000.000,00	4.655.305,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		6.000.000,00	5.719.960,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		10.000.000,00	9.533.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		15.000.000,00	1.653.615,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		12.000.000,00	12.209.985,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		14.000.000,00	2.440.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		2.000.000,00	323.400,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		10.000.000,00	1.617.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		8.000.000,00	922.665,00
TRT130928T12	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		8.000.000,00	7.684.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		10.000.000,00	888.965,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		6.000.000,00	3.078.745,00
TRT061228T16	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		9.000.000,00	9.468.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		10.000.000,00	884.905,00
TRT190728T18	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		9.000.000,00	12.686.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		7.000.000,00	3.573.340,00
TRT081128T15	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		6.000.000,00	5.928.770,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		13.000.000,00	6.570.800,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		8.000.000,00	867.735,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		2.000.000,00	343.765,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		9.000.000,00	4.528.590,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		2.000.000,00	1.006.355,00
Toplamı:						297000000,00	146462920,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		600.000,00	
			03/09/25	02/09/25		500.000,00	
			04/09/25	03/09/25		950.000,00	
			05/09/25	04/09/25		500.000,00	
			08/09/25	05/09/25		380.000,00	
			09/09/25	08/09/25		550.000,00	
			10/09/25	09/09/25		450.000,00	
			11/09/25	10/09/25		800.000,00	
			12/09/25	11/09/25		100.000,00	
			15/09/25	12/09/25		480.000,00	
			16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	

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

	17/09/25	16/09/25	1.620.000,00
	18/09/25	17/09/25	3.950.000,00
	19/09/25	18/09/25	830.000,00
	22/09/25	19/09/25	1.700.000,00
	23/09/25	22/09/25	200.000,00
	24/09/25	23/09/25	150.000,00
	26/09/25	25/09/25	800.000,00
	29/09/25	26/09/25	700.000,00
	30/09/25	29/09/25	550.000,00
	01/10/25	30/09/25	180.000,00
TPP	Toplamı:		16990000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1025			31/10/25	29/09/25	64,090	4.614.480,00	720,00
F_AKBNK1025			31/10/25	29/09/25	64,100	2.743.480,00	428,00
F_AKBNK1025			31/10/25	29/09/25	64,070	5.356.252,00	836,00
F_AKBNK1025			31/10/25	29/09/25	64,080	1.710.936,00	267,00
F_AKBNK1025			31/10/25	29/09/25	64,060	4.605.914,00	719,00
F_AKBNK1025			31/10/25	29/09/25	64,050	192.150,00	30,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,140	435.666,00	69,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,130	688.117,00	109,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,120	574.392,00	91,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,110	618.478,00	98,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,100	517.420,00	82,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,090	586.737,00	93,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,070	1.192.023,00	189,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,060	813.474,00	129,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,080	870.504,00	138,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,050	649.415,00	103,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,040	126.080,00	20,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,030	579.876,00	92,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,010	617.498,00	98,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	63,020	831.864,00	132,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,960	944.400,00	150,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,920	610.324,00	97,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,910	905.904,00	144,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,930	1.239.721,00	197,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,940	541.284,00	86,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,950	346.225,00	55,00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/09/25	62,970	176.316,00	28,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,130	807.690,00	130,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,120	2.472.376,00	398,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,110	260.862,00	42,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,100	2.999.430,00	483,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,090	3.073.455,00	495,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,140	136.708,00	22,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,080	6.307.328,00	1.016,00
F_AKBNK0925			30/09/25	29/09/25	62,070	2.569.698,00	414,00
FUTURES					Toplamı:	51716477,00	8200,00
						424876699,93	148964620,00