

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	929.394.244,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.480.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,624022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,554482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,63
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	:	0,06
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	:	2,55
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.030.963,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.777.879,20

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		68,250000	265.492.500,00	30,11	28,46	28,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.008.500,00	8,218424	24/07/25			80100511		8,650000	8.723.525,00	0,99	0,94	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			964.500,00	99,745538	09/07/25			80100517		144,100000	138.984.450,00	15,76	14,91	14,95
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.060.500,00	17,069071	09/07/25			80100517		26,760000	28.378.980,00	3,22	3,05	3,05
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			70.500,00	15,260000	09/07/25			80100517		16,020000	1.129.410,00	0,13	0,12	0,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.712.500,11	13,263654	09/07/25			80100517		15,050000	191.323.126,66	21,70	20,53	20,59
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.968.500,44	3,623319	09/07/25			80100511		8,040000	15.826.743,54	1,80	1,70	1,70
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.791.500,00	10,621768	09/07/25			80100511		14,510000	25.994.665,00	2,95	2,79	2,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			976.000,00	21,462479	09/07/25			80100511		28,800000	28.108.800,00	3,19	3,02	3,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.404.000,00	27,841437	09/07/25			80100511		32,880000	177.683.520,00	20,15	19,06	19,12
GRUP TOPLAMI								29.846.500,55											
																881.645.720,20	100,00	94,58	94,86

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																			
Ağustos-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								881.645.720,20	100,00	94,58	94,86
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	10.035.063,01	42,660000	29/08/25		5.229.785,00	80466744	10.035.063,01	42,660000	10.035.063,01	71,43	1,08	1,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	4.014.025,21	42,660000	29/08/25		2.091.915,00	80466744	4.014.025,21	42,660000	4.014.025,21	28,57	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								14.049.088,22								14.049.088,22	100,00	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								14.049.088,22								14.049.088,22	100,00	1,51	1,51
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,65		802.870,14	43,650000	29/08/25			255730	802.870,14	43,650000	802.870,14	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								802.870,14								802.870,14	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								802.870,14								802.870,14	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0925	TL				TRVXIST05173			5.200,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	36.571.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.200,00								36.571.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.200,00								36.571.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.570.035,88								35.570.035,88	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								35.570.035,88								35.570.035,88	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								35.570.035,88								35.570.035,88	100,00	3,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																932.067.714,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	932.067.714,44	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.192,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.885.662,50	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	929.394.244,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.773,10	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1.590.270,24	0,1711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.254,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.612,43	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.485,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	232.500,00	0,0250 %
	1.911.624,77	0,2056 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

T.REPO						
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	31.000.000,00	24.714.930,00	
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	6.000.000,00	2.439.850,00	
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	25.000.000,00	10.166.010,00	
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	1.318.850,00	
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	20.000.000,00	4.712.720,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	6.000.000,00	1.413.190,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	4.710.625,00	
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	225.110,00	
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	40.000.000,00	4.502.065,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	18.000.000,00	4.245.750,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	12.000.000,00	2.830.500,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	235.880,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	1.179.380,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	4.000.000,00	943.500,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	5.276.565,00	
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	1.776.235,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	10.553.130,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	971.805,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	5.325.855,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	2.634.990,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	15.000.000,00	7.904.960,00	
TRT020529T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	7.000.000,00	5.278.160,00	
TRT020529T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.540.220,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	1.175.730,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	4.000.000,00	940.585,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	2.351.455,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	455.415,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	4.000.000,00	364.330,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	4.683.715,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	234.190,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	6.000.000,00	3.148.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.117.205,00	
TRT170528T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	10.510.660,00	
TRT170528T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	5.255.330,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	4.000.000,00	430.380,00	
TRT070933T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	6.502.460,00	
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	2.000.000,00	1.295.345,00	
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.153.360,00	
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.639.200,00	
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.319.600,00	
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.319.600,00	
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00	2.893.590,00	
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	25.129.450,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	7.000.000,00	3.654.595,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	5.220.845,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	5.229.785,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	2.091.915,00	
T.REPO		Toplamı:		504000000,00	225928020,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		840.000,00	
			05/08/25	04/08/25		160.000,00	

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

	06/08/25	05/08/25	280.000,00
	08/08/25	07/08/25	300.000,00
	11/08/25	08/08/25	250.000,00
	13/08/25	12/08/25	300.000,00
	14/08/25	13/08/25	790.000,00
	15/08/25	14/08/25	580.000,00
	18/08/25	15/08/25	800.000,00
	19/08/25	18/08/25	600.000,00
	20/08/25	19/08/25	750.000,00
	21/08/25	20/08/25	150.000,00
	22/08/25	21/08/25	580.000,00
	25/08/25	22/08/25	930.000,00
	26/08/25	25/08/25	450.000,00
	27/08/25	26/08/25	900.000,00
	28/08/25	27/08/25	940.000,00
	29/08/25	28/08/25	240.000,00
	01/09/25	29/08/25	800.000,00
TPP	Toplamı:		10640000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,330	3.544.170,00	490,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,340	5.931.880,00	820,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,320	2.422.720,00	335,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,310	1.395.583,00	193,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,300	1.120.650,00	155,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,270	6.497.073,00	899,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,280	3.238.144,00	448,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,260	3.685.260,00	510,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,250	628.575,00	87,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,240	722.400,00	100,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,290	2.161.471,00	299,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,350	2.749.300,00	380,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,380	955.416,00	132,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,390	622.554,00	86,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,370	159.214,00	22,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,420	304.164,00	42,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,430	173.832,00	24,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,410	724.100,00	100,00
F_AKBNK0925			30/09/25	27/08/25	72,400	564.720,00	78,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,170	1.178.856,00	168,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,190	449.216,00	64,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,160	5.121.680,00	730,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,150	4.819.305,00	687,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,180	385.990,00	55,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,140	1.641.276,00	234,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,110	1.738.728,00	248,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,120	2.012.444,00	287,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,100	4.121.880,00	588,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,090	8.039.323,00	1.147,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,080	1.906.176,00	272,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,070	266.266,00	38,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,130	1.956.627,00	279,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,200	547.560,00	78,00
F_AKBNK0825			29/08/25	27/08/25	70,250	147.525,00	21,00

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

F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,260	168.624,00	24,00	
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,240	526.800,00	75,00	
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,230	323.058,00	46,00	
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,220	716.244,00	102,00	
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70,210	400.197,00	57,00	
FUTURES				Toplamı:	74069001,00	10400,00
					588709001,00	225938420,00