

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

Ekim-2021

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	:	19.692.206,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.891.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,860253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,796989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,48
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	:	2,84
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	:	2,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.334.172,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.436.734,49

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			905.000,00	6,150470	14/10/21			80100514		5,860000	5.303.300,00	28,29	26,82	26,93			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			593.000,00	9,116118	27/10/21			80100514		9,850000	5.841.050,00	31,16	29,53	29,66			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			179.500,00	4,990907	14/10/21			80100514		4,430000	795.185,00	4,24	4,02	4,04			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			458.500,00	5,760456	14/10/21			80100514		5,630000	2.581.355,00	13,77	13,05	13,11			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			281.500,00	1,254229	14/10/21			80100514		1,010000	284.315,00	1,52	1,44	1,44			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			428.500,00	1,402543	14/10/21			80100514		1,290000	552.765,00	2,95	2,80	2,81			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			197.000,00	3,507086	14/10/21			80100514		3,440000	677.680,00	3,62	3,43	3,44			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			992.000,00	2,731154	14/10/21			80100514		2,730000	2.708.160,00	14,45	13,69	13,75			
GRUP TOPLAMI								4.035.000,00											18.743.810,00	100,00	94,78	95,18
GRUP TOPLAMI								4.035.000,00											18.743.810,00	100,00	94,78	95,18
T.REPO																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,15	4	1.001.769,86	16,150000	28/10/21		1.033.055,00	74921382	1.001.769,86	16,610000	1.001.769,86	100,00	5,07	5,09			
GRUP TOPLAMI								1.001.769,86											1.001.769,86	100,00	5,07	5,09

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																						
Ekim-2021																						
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								1.001.769,86								1.001.769,86				100,00	5,07	5,09
TPP																						
TPP			01/11/21	0		11,25		30.036,99	11,250000	28/10/21			201897	30.036,99	16,070000	30.036,99	100,00	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								30.036,99								30.036,99				100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								30.036,99								30.036,99				100,00	0,15	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.775.616,85		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.775.616,85	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.492,57	0,07 %
C-)ALACAKLAR	18.051,37	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.433,91	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.692.206,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.357,82	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	30.837,58	0,1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	445,78	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	0,15	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.155,95	0,0363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.647,46	0,0185 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.655,14	0,0389 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	81,37	0,0004 %
	51.544,57	0,2617 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/10/21	9,260	69.450,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/10/21	5,290	124.315,00	23.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			04/10/21	9,270	157.590,00	17.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			04/10/21	4,280	21.400,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/10/21	5,150	43.775,00	8.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			04/10/21	0,970	7.275,00	7.500,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			04/10/21	1,200	5.400,00	4.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/10/21	3,250	17.875,00	5.500,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Ekim-2021

	BANKASI T.A.O.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/21	2,380	59.500,00	25.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	06/10/21	0,980	6.860,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/21	2,360	43.660,00	18.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/21	3,210	16.050,00	5.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/10/21	1,180	4.720,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	5,120	69.120,00	13.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/21	4,210	16.840,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/10/21	9,210	119.730,00	13.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/10/21	5,230	91.525,00	17.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	875085,00	186500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			12/10/21	1,000	6.500,00	6.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/10/21	2,430	32.805,00	13.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			12/10/21	4,400	17.600,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/10/21	9,540	52.470,00	5.500,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/10/21	1,200	52.800,00	44.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/10/21	3,290	14.805,00	4.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/10/21	5,260	47.340,00	9.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/10/21	5,310	114.165,00	21.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/10/21	9,010	292.825,00	32.500,00
				Toplamı:		631310,00	141000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	569.200,00
TRT050527T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	988.580,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		1.000.000,00	870.085,00
TRT030523T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		1.000.000,00	409.160,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.031.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	496.790,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	484.850,00
TRT110226T13	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	1.329.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		1.000.000,00	484.435,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00	1.033.055,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	7696915,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		860.000,00	
			05/10/21	04/10/21		690.000,00	
			06/10/21	05/10/21		810.000,00	
			07/10/21	06/10/21		970.000,00	

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Ekim-2021

08/10/21	07/10/21	530.000,00
11/10/21	08/10/21	900.000,00
12/10/21	11/10/21	900.000,00
13/10/21	12/10/21	100.000,00
14/10/21	13/10/21	250.000,00
15/10/21	14/10/21	920.000,00
18/10/21	15/10/21	920.000,00
19/10/21	18/10/21	880.000,00
20/10/21	19/10/21	280.000,00
21/10/21	20/10/21	290.000,00
22/10/21	21/10/21	330.000,00
25/10/21	22/10/21	60.000,00
26/10/21	25/10/21	20.000,00
27/10/21	26/10/21	290.000,00
28/10/21	27/10/21	30.000,00
01/11/21	28/10/21	30.000,00

TPP	Toplamı:	10060000,00	
		21566395,00	8024415,00