

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Eylül-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	:	18.345.937,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.019.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,796989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,866824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,03
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	:	2,82
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	:	3,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	2.241.471,45
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.577.281,17
Çıkışları (TL)

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			924.500,00	6,170923	28/09/21			80100513		5,330000	4.927.585,00	28,13	26,84	26,86	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			592.500,00	9,118131	28/09/21			80100513		9,240000	5.474.700,00	31,24	29,81	29,84	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			184.500,00	5,004375	28/09/21			80100513		4,300000	793.350,00	4,53	4,32	4,32	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			471.500,00	5,770477	28/09/21			80100513		5,190000	2.447.085,00	13,97	13,33	13,34	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			289.500,00	1,260238	28/09/21			80100513		0,970000	280.815,00	1,60	1,53	1,53	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			393.000,00	1,425721	28/09/21			80100513		1,200000	471.600,00	2,69	2,57	2,57	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			203.000,00	3,512161	28/09/21			80100513		3,260000	661.780,00	3,78	3,60	3,61	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.022.000,00	2,735309	28/09/21			80100513		2,410000	2.463.020,00	14,06	13,42	13,43	
GRUP TOPLAMI								4.080.500,00									17.519.935,00	100,00	95,42	95,50
GRUP TOPLAMI								4.080.500,00									17.519.935,00	100,00	95,42	95,50
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,30		840.421,15	18,300000	30/09/21			181364	840.421,15	18,420000	840.421,15	100,00	4,58	4,58	
GRUP TOPLAMI								840.421,15									840.421,15	100,00	4,58	4,58

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Eylül-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								840.421,15								840.421,15	100,00	4,58	4,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.360.356,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.360.356,15	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.323,21	0,07 %
C-)ALACAKLAR	54.703,92	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.003,99	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.345.937,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.611,58	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	30.318,45	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,40	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	917,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.940,03	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.529,80	0,0192 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.408,20	0,0404 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	65,75	0,0004 %
	52.574,03	0,2866 %

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 HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			02/09/21	4,830	33.810,00	7.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/09/21	3,630	34.485,00	9.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/21	5,790	34.740,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/21	5,910	70.920,00	12.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			02/09/21	1,050	11.550,00	11.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/09/21	5,810	110.390,00	19.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/09/21	5,600	58.800,00	10.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			07/09/21	1,050	7.875,00	7.500,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/09/21	1,360	34.000,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			07/09/21	3,550	12.425,00	3.500,00

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

	BANKASI T.A.O.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/21	2,590	71.225,00	27.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/09/21	9,710	126.230,00	13.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/21	4,760	23.800,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/09/21	5,350	163.175,00	30.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/09/21	9,090	172.710,00	19.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/21	4,600	32.200,00	7.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/09/21	5,140	77.100,00	15.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/09/21	0,980	10.780,00	11.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/09/21	1,210	54.450,00	45.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/21	3,380	25.350,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/21	2,370	73.470,00	31.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1239485,00	322500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/09/21	9,910	64.415,00	6.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/21	2,630	394.500,00	150.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			02/09/21	1,330	53.200,00	40.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/09/21	9,560	95.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/09/21	2,510	102.910,00	41.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			10/09/21	4,720	23.600,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/09/21	5,670	158.760,00	28.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/09/21	5,450	103.550,00	19.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			10/09/21	1,300	25.350,00	19.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			10/09/21	3,490	19.195,00	5.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			10/09/21	1,040	7.800,00	7.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/09/21	5,140	77.100,00	15.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			23/09/21	3,340	20.040,00	6.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			23/09/21	4,480	24.640,00	5.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			23/09/21	9,250	97.125,00	10.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/09/21	5,310	199.125,00	37.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/09/21	1,200	19.200,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/09/21	2,380	76.160,00	32.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			23/09/21	1,000	9.000,00	9.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			24/09/21	4,310	23.705,00	5.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			24/09/21	0,960	8.160,00	8.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			24/09/21	5,110	155.855,00	30.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			24/09/21	8,820	198.450,00	22.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			24/09/21	1,180	33.040,00	28.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/09/21	2,300	54.050,00	23.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			24/09/21	3,270	21.255,00	6.500,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/21	5,060	50.600,00	10.000,00
Toplamı:				2116385,00	598500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		1.000.000,00	1.334.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	1.058.445,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.058.295,00
TRT181023T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		1.000.000,00	919.470,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		1.000.000,00	1.005.480,00
TRT140623T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		1.000.000,00	1.004.765,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	1.338.590,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	1.337.750,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		1.000.000,00	989.660,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	600.530,00
TRT200324T13	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		1.000.000,00	1.187.430,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	503.055,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		1.000.000,00	879.940,00
T.REPO				Toplamı:		13000000,00	13218350,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		200.000,00	
			02/09/21	01/09/21		50.000,00	
			03/09/21	02/09/21		280.000,00	
			06/09/21	03/09/21		300.000,00	
			07/09/21	06/09/21		940.000,00	
			08/09/21	07/09/21		950.000,00	
			09/09/21	08/09/21		940.000,00	
			10/09/21	09/09/21		980.000,00	
			13/09/21	10/09/21		20.000,00	
			14/09/21	13/09/21		520.000,00	
			15/09/21	14/09/21		30.000,00	
			16/09/21	15/09/21		40.000,00	
			17/09/21	16/09/21		100.000,00	
			20/09/21	17/09/21		110.000,00	
			21/09/21	20/09/21		90.000,00	
			22/09/21	21/09/21		500.000,00	
			22/09/21	21/09/21		330.000,00	
			23/09/21	22/09/21		1.160.000,00	
			24/09/21	23/09/21		160.000,00	
			27/09/21	24/09/21		660.000,00	
			28/09/21	27/09/21		460.000,00	
			29/09/21	28/09/21		910.000,00	
			30/09/21	29/09/21		870.000,00	
			01/10/21	30/09/21		840.000,00	
TPP					Toplamı:	11440000,00	
						27795870,00	14139350,00