

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2022

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	:	16.738.053,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.971.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,986241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,16
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	:	2,40
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	:	3,44
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.387.662,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.349.667,45

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			646.000,00	6,822243	07/02/22			80100519		7,030000	4.541.380,00	28,30	26,94	27,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.000,00	7,220000	25/02/22			80100519		7,030000	91.390,00	0,57	0,54	0,55
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			453.500,00	10,648478	07/02/22			80100519		11,080000	5.024.780,00	31,30	29,80	30,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-12.500,00	10,648478	25/02/22			80100519		11,080000	-138.500,00	-0,86	-0,82	-0,83
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			132.000,00	4,980619	07/02/22			80100519		4,380000	578.160,00	3,60	3,43	3,45
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			500,00	4,390000	25/02/22			80100519		4,380000	2.190,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			329.000,00	6,609228	07/02/22			80100519		7,960000	2.618.840,00	16,32	15,53	15,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-4.500,00	6,609228	25/02/22			80100519		7,960000	-35.820,00	-0,22	-0,21	-0,21
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			207.500,00	1,187782	07/02/22			80100518		0,930000	192.975,00	1,20	1,14	1,15
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			253.500,00	1,630581	07/02/22			80100519		1,290000	327.015,00	2,04	1,94	1,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500,00	1,340000	25/02/22			80100519		1,290000	645,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			145.000,00	3,695608	07/02/22			80100519		3,340000	484.300,00	3,02	2,87	2,89

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																				
Şubat-2022																				
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)	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500,00	3,390000	25/02/22			80100519		3,340000	1.670,00	0,01	0,01	0,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			630.000,00	3,146785	07/02/22			80100519		3,580000	2.255.400,00	14,05	13,38	13,47	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			29.500,00	3,680000	25/02/22			80100519		3,580000	105.610,00	0,66	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								2.823.500,00									16.050.035,00	100,00	95,19	95,87
GRUP TOPLAMI								2.823.500,00									16.050.035,00	100,00	95,19	95,87
TPP																				
TPP			01/03/22	0		15,95		566.247,33	15,950000	28/02/22			46614	566.247,33	16,150000	566.247,33	69,88	3,36	3,38	
TPP			01/03/22	0		15,95		244.106,62	15,950000	28/02/22			46615	244.106,62	16,150000	244.106,62	30,12	1,45	1,46	
GRUP TOPLAMI								810.353,95									810.353,95	100,00	4,81	4,84
GRUP TOPLAMI								810.353,95									810.353,95	100,00	4,81	4,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																	16.860.388,95	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.860.388,95	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.275,45	0,06 %
C-)ALACAKLAR	212.125,33	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.736,14	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.738.053,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.216,65	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	27.862,53	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	685,91	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.470,53	0,0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.294,48	0,0197 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	6.914,32	0,0413 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,91	0,0003 %
	46.821,49	0,2799 %

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							
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/02/22	11,380	142.250,00	12.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/02/22	7,930	35.685,00	4.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		177935,00	17000,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/02/22	7,860	255.450,00	32.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			03/02/22	11,970	293.265,00	24.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/02/22	4,900	29.400,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/02/22	4,150	76.775,00	18.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/02/22	8,370	167.400,00	20.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			03/02/22	1,030	10.300,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/02/22	1,570	18.055,00	11.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/02/22	3,810	24.765,00	6.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/02/22	7,220	93.860,00	13.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/02/22	4,390	2.195,00	500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/02/22	1,340	670,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			25/02/22	3,390	1.695,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/02/22	3,680	108.560,00	29.500,00
Toplamı:						1082390,00	173500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		1.000.000,00	1.406.855,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		1.000.000,00	1.524.675,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		1.000.000,00	307.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		1.000.000,00	316.435,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		1.000.000,00	550.970,00
TRT020926T17	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		1.000.000,00	1.091.180,00
TRT190826T19	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		1.000.000,00	1.029.150,00
TRT180924T11	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		1.000.000,00	319.665,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		1.000.000,00	1.015.720,00
TRT080328T15	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		1.000.000,00	1.354.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		1.000.000,00	327.240,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		1.000.000,00	1.010.540,00
TRT100124T17	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		1.000.000,00	490.430,00
Toplamı:						13000000,00	10744060,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/22	01/02/22		670.000,00	
			03/02/22	02/02/22		710.000,00	
			04/02/22	03/02/22		380.000,00	
			07/02/22	04/02/22		520.000,00	
			08/02/22	07/02/22		740.000,00	
			09/02/22	08/02/22		770.000,00	
			10/02/22	09/02/22		370.000,00	
			11/02/22	10/02/22		410.000,00	

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2022

	14/02/22	11/02/22	380.000,00	
	15/02/22	14/02/22	300.000,00	
	16/02/22	15/02/22	360.000,00	
	17/02/22	16/02/22	150.000,00	
	18/02/22	17/02/22	170.000,00	
	21/02/22	18/02/22	130.000,00	
	23/02/22	22/02/22	120.000,00	
	24/02/22	23/02/22	80.000,00	
	25/02/22	24/02/22	780.000,00	
	28/02/22	25/02/22	810.000,00	
	01/03/22	28/02/22	566.000,00	
	01/03/22	28/02/22	244.000,00	
TPP	Toplamı:		8660000,00	
			22920325,00	10934560,00