

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	43.899.899,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.576.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,313195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,94
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	:	3,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	4,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	4.179.439,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.066.774,63

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			1.543.000,00	7,998048	27/05/22			80100511		8,360000	12.899.480,00	30,82	29,18	29,38			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			399.000,00	14,939748	27/05/22			80100511		14,550000	5.805.450,00	13,87	13,14	13,22			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			334.000,00	5,309717	30/05/22			80100511		5,790000	1.933.860,00	4,62	4,38	4,41			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			876.000,00	9,038309	27/05/22			80100511		10,830000	9.487.080,00	22,67	21,47	21,61			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			546.000,00	1,175474	27/05/22			80100511		1,280000	698.880,00	1,67	1,58	1,59			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			667.999,00	1,754653	27/05/22			80100511		2,220000	1.482.957,78	3,54	3,36	3,38			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			391.500,00	3,979800	27/05/22			80100511		4,270000	1.671.705,00	3,99	3,78	3,81			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.708.500,00	4,201659	27/05/22			80100511		4,610000	7.876.185,00	18,82	17,83	17,94			
GRUP TOPLAMI								6.465.999,00											41.855.597,78	100,00	94,72	95,34
GRUP TOPLAMI								6.465.999,00											41.855.597,78	100,00	94,72	95,34
TPP																						
TPP			01/06/22	0		17,45		2.331.113,93	17,450000	31/05/22			127274	2.331.113,93	17,450000	2.331.113,93	100,00	5,28	5,31			
GRUP TOPLAMI								2.331.113,93											2.331.113,93	100,00	5,28	5,31
GRUP TOPLAMI								2.331.113,93											2.331.113,93	100,00	5,28	5,31

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

FON PORTFÖY DEĞERİ44.186.711,71100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.186.711,71	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.256,25	0,03 %
C-)ALACAKLAR	45.179,93	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-347.248,39	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.899.899,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.244,05	0,0347 %
Fon Yönetim Ücreti	65.357,19	0,1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	483,84	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.353,37	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	152,25	0,0003 %
Diğer Harcamalar	74,79	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.682,77	0,0152 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	203,08	0,0005 %
	91.328,75	0,2080 %

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
GARAN	TemmettÜ	27/05/22	208.861,63	208.861,63

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/05/22	8,210	45.155,00	5.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/05/22	14,980	1.730.190,00	115.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/05/22	4,600	282.900,00	61.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			18/05/22	15,000	12.390.000,00	826.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/05/22	1,980	1,98	1,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/05/22	14,900	2.954.208,10	198.269,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			25/05/22	14,890	1.097.854,59	73.731,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		18500309,67	1280501,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			12/05/22	5,440	59.840,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/05/22	10,190	219.085,00	21.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			12/05/22	1,080	18.900,00	17.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/05/22	1,770	38.055,00	21.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/05/22	4,190	52.375,00	12.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	14,920	1.311.333,72	87.891,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	14,930	1.673.787,37	112.109,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	14,940	2.988.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	14,950	4.051.450,00	271.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/05/22	8,040	836.160,00	104.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			18/05/22	5,090	86.530,00	17.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/05/22	9,900	430.650,00	43.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			18/05/22	1,180	33.040,00	28.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			18/05/22	1,750	59.500,00	34.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			18/05/22	3,970	79.400,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/05/22	4,330	666.820,00	154.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/05/22	8,190	487.305,00	59.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/05/22	10,250	1.240.250,00	121.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			25/05/22	1,260	78.750,00	62.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/05/22	2,020	155.540,00	77.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			25/05/22	4,190	188.550,00	45.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/05/22	4,550	1.189.825,00	261.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			26/05/22	5,590	212.420,00	38.000,00
Toplamı:						16157566,09	1820000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		2.000.000,00	432.645,00
TRT050527T17	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	959.360,00
TRT050527T17	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	1.918.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		3.000.000,00	718.145,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		3.000.000,00	4.217.170,00
TRT181023T19	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		2.000.000,00	2.119.970,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		2.000.000,00	584.375,00
TRT180123T10	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		1.000.000,00	1.051.245,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		3.000.000,00	3.071.310,00
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		3.000.000,00	3.757.875,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		3.000.000,00	856.460,00
TRT020823T11	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		6.000.000,00	1.275.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		1.000.000,00	284.685,00
TRT020926T17	HAZİNE		24/05/22	23/05/22		2.000.000,00	2.418.700,00
Toplamı:						34000000,00	23665870,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/05/22	05/05/22		600.000,00	
			09/05/22	06/05/22		410.000,00	
			10/05/22	09/05/22		680.000,00	
			11/05/22	10/05/22		260.000,00	
			12/05/22	11/05/22		300.000,00	
			13/05/22	12/05/22		150.000,00	
			16/05/22	13/05/22		640.000,00	
			17/05/22	16/05/22		220.000,00	
			18/05/22	17/05/22		170.000,00	
			20/05/22	18/05/22		100.000,00	
			23/05/22	20/05/22		5.655.000,00	
			23/05/22	20/05/22		2.315.000,00	
			24/05/22	23/05/22		60.000,00	
			25/05/22	24/05/22		350.000,00	
			25/05/22	24/05/22		2.000.000,00	
			26/05/22	25/05/22		2.220.000,00	
			27/05/22	26/05/22		2.360.000,00	
			30/05/22	27/05/22		2.000.000,00	
			30/05/22	27/05/22		540.000,00	
			31/05/22	30/05/22		2.000.000,00	
			31/05/22	30/05/22		340.000,00	
			01/06/22	31/05/22		2.330.000,00	
TPP				Toplamı:		25700000,00	
						94357875,76	26766371,00