

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Nisan-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	:	14.691.024,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.596.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,713269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,690013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,18
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	:	4,12
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	:	3,70
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)	:	1.147.340,22
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 332.250,71
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			781.000,00	6,489089	30/04/21			8010051-		4,880000	3.811.280,00	27,93	25,98	25,94	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			86.000,00	1,661512	30/04/21			8010051-		1,600000	137.600,00	1,01	0,94	0,94	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			582.000,00	9,343732	30/04/21			8010051-		7,210000	4.196.220,00	30,76	28,60	28,56	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			164.500,00	5,157134	30/04/21			8010051-		4,290000	705.705,00	5,17	4,81	4,80	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			403.000,00	5,967873	30/04/21			8010051-		4,870000	1.962.610,00	14,38	13,38	13,36	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			258.000,00	1,319674	30/04/21			8010051-		1,090000	281.220,00	2,06	1,92	1,91	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			315.500,00	1,510096	30/04/21			8010051-		1,260000	397.530,00	2,91	2,71	2,71	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			180.500,00	3,523988	30/04/21			8010051-		3,420000	617.310,00	4,52	4,21	4,20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			732.000,00	2,927128	30/04/21			8010051-		2,100000	1.537.200,00	11,26	10,48	10,46	
GRUP TOPLAMI								3.502.500,00									13.646.675,00	100,00	93,03	92,88
GRUP TOPLAMI								3.502.500,00									13.646.675,00	100,00	93,03	92,88

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

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT020823T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT020823T11	19,10	2	1.001.569,86	19,100000	30/04/21		434.150,00	74204776	1.001.569,86	19,510000	1.001.569,86	100,00	6,83	6,82
GRUP TOPLAMI								1.001.569,86								1.001.569,86	100,00	6,83	6,82
GRUP TOPLAMI								1.001.569,86								1.001.569,86	100,00	6,83	6,82
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,15		20.031,48	19,150000	30/04/21			84604	20.031,48	19,340000	20.031,48	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.031,48								20.031,48	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.031,48								20.031,48	100,00	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.668.276,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.668.276,34	99,85 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.777,33	0,07 %
C-)ALACAKLAR	38.204,36	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.233,87	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.691.024,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.274,79	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	24.630,14	0,1677 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	719,04	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	824,96	0,0056 %
Diğer Harcamalar	1.040,50	0,0071 %
BİST KYD Ücreti	36.462,00	0,2482 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	102,34	0,0007 %
	65.053,77	0,4429 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	39.214,83	39.214,83
ISCTR	Temmettü	06/04/21	55.243,74	55.243,74
GARAN	Temmettü	07/04/21	78.272,04	78.272,04

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/04/21	4,860	133.650,00	27.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			06/04/21	1,760	5.280,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/04/21	6,860	140.630,00	20.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			06/04/21	4,440	26.640,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/04/21	4,960	69.440,00	14.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			06/04/21	1,210	10.890,00	9.000,00

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

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/04/21	1,380	15.870,00	11.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/21	3,580	25.060,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/21	2,190	55.845,00	25.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/04/21	4,780	121.890,00	25.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/04/21	1,670	5.010,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/04/21	6,720	127.680,00	19.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/21	4,370	24.035,00	5.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/21	4,860	63.180,00	13.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/04/21	1,110	9.435,00	8.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/04/21	1,290	13.545,00	10.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/21	3,440	20.640,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/04/21	2,100	50.400,00	24.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	4,870	102.270,00	21.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/04/21	1,580	3.950,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/04/21	7,140	110.670,00	15.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/21	4,240	19.080,00	4.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/04/21	4,870	53.570,00	11.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/04/21	1,080	7.560,00	7.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/21	1,220	10.370,00	8.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/21	3,430	17.150,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/04/21	2,100	42.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1285740,00	334000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	538.550,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	400.715,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	399.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	600.035,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.031.585,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	1.382.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1.000.000,00	662.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	627.355,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.250,00
TRT090621T18	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	1.050.405,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		1.000.000,00	434.150,00
T.REPO				Toplamı:		11000000,00	8218140,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		360.000,00	
			05/04/21	02/04/21		370.000,00	
			06/04/21	05/04/21		410.000,00	
			07/04/21	06/04/21		560.000,00	
			08/04/21	07/04/21		650.000,00	

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

	09/04/21	08/04/21	200.000,00	
	12/04/21	09/04/21	990.000,00	
	13/04/21	12/04/21	80.000,00	
	14/04/21	13/04/21	180.000,00	
	15/04/21	14/04/21	200.000,00	
	16/04/21	15/04/21	780.000,00	
	19/04/21	16/04/21	810.000,00	
	20/04/21	19/04/21	860.000,00	
	21/04/21	20/04/21	890.000,00	
	22/04/21	21/04/21	850.000,00	
	26/04/21	22/04/21	820.000,00	
	27/04/21	26/04/21	960.000,00	
	28/04/21	27/04/21	970.000,00	
	29/04/21	28/04/21	980.000,00	
	30/04/21	29/04/21	270.000,00	
	03/05/21	30/04/21	20.000,00	
TPP	Toplamı:		12210000,00	
			24495740,00	8552140,00