

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	17.461.386,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.058.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,757250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,713269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,76
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	:	2,45
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	:	3,79
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)	:	3.433.569,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.546.068,61

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			869.000,00	6,361379	28/05/21			80100515		5,200000	4.518.800,00	27,26	24,79	25,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.500,00	5,190000	31/05/21			80100515		5,200000	210.600,00	1,27	1,16	1,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			615.000,00	9,208839	28/05/21			80100515		7,990000	4.913.850,00	29,66	26,97	28,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			35.000,00	7,980000	31/05/21			80100515		7,990000	279.650,00	1,69	1,53	1,60
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			183.000,00	5,080238	28/05/21			80100515		4,540000	830.820,00	5,01	4,56	4,76
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.500,00	4,590000	31/05/21			80100515		4,540000	38.590,00	0,23	0,21	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			448.000,00	5,885643	28/05/21			80100515		5,090000	2.280.320,00	13,76	12,51	13,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			21.500,00	5,100000	31/05/21			80100515		5,090000	109.435,00	0,66	0,60	0,63
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			287.000,00	1,303975	28/05/21			80100515		1,100000	315.700,00	1,90	1,73	1,81
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			13.500,00	1,100000	31/05/21			80100515		1,100000	14.850,00	0,09	0,08	0,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			351.000,00	1,494588	28/05/21			80100515		1,330000	466.830,00	2,82	2,56	2,67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			16.500,00	1,340000	31/05/21			80100515		1,330000	21.945,00	0,13	0,12	0,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			201.000,00	3,522537	28/05/21			80100515		3,530000	709.530,00	4,28	3,89	4,06

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
VAKBN	TL	BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			9.000,00	3,560000	31/05/21			80100515		3,530000	31.770,00	0,19	0,17	0,18
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			814.500,00	2,849518	28/05/21			80100515		2,150000	1.751.175,00	10,56	9,61	10,03
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			38.000,00	2,160000	31/05/21			80100515		2,150000	81.700,00	0,49	0,45	0,47
GRUP TOPLAMI								3.951.000,00								16.575.565,00	100,00	90,94	94,94
GRUP TOPLAMI								3.951.000,00								16.575.565,00	100,00	90,94	94,94
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT030523T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		444.675,00	74327454	1.000.520,55	19,130000	1.000.520,55	100,00	5,49	5,73
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	5,49	5,73
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	5,49	5,73
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		650.337,47	18,950000	31/05/21			102367	650.337,47	19,390000	650.337,47	100,00	3,57	3,72
GRUP TOPLAMI								650.337,47								650.337,47	100,00	3,57	3,72
GRUP TOPLAMI								650.337,47								650.337,47	100,00	3,57	3,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.226.423,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.226.423,02	104,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.596,45	0,06 %
C-)ALACAKLAR	42.834,23	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-818.467,13	-4,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.461.386,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.146,74	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	24.723,69	0,1416 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	705,99	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747,62	0,0043 %
Diğer Harcamalar	3.184,90	0,0182 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,06	0,0004 %
	31.575,00	0,1808 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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	GARANTI BANKASI			11/05/21	7,670	72.865,00	9.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/05/21	7,820	156.400,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/05/21	7,960	39.800,00	5.000,00

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

ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/05/21	1,620	151.470,00	93.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	420535,00	128000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/05/21	5,160	85.140,00	16.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/05/21	1,630	2.445,00	1.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/05/21	7,700	96.250,00	12.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			07/05/21	4,330	15.155,00	3.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/05/21	5,110	43.435,00	8.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			07/05/21	1,180	6.490,00	5.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/05/21	1,290	8.385,00	6.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			07/05/21	3,450	13.800,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/05/21	2,140	33.170,00	15.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/05/21	5,270	226.610,00	43.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			21/05/21	1,640	8.200,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			21/05/21	8,220	369.900,00	45.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			21/05/21	5,180	113.960,00	22.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/05/21	3,520	33.440,00	9.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/05/21	2,170	86.800,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/05/21	5,260	44.710,00	8.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			21/05/21	1,630	1.630,00	1.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			21/05/21	4,400	46.200,00	10.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			21/05/21	5,160	23.220,00	4.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			21/05/21	1,180	20.060,00	17.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			21/05/21	1,380	28.980,00	21.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/05/21	3,530	8.825,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/05/21	2,180	18.530,00	8.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			26/05/21	5,180	103.600,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			26/05/21	8,040	80.400,00	10.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			26/05/21	1,110	7.215,00	6.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			26/05/21	1,350	10.800,00	8.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			26/05/21	3,530	15.885,00	4.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			26/05/21	5,110	51.100,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			26/05/21	4,440	19.980,00	4.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			26/05/21	2,150	39.775,00	18.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/05/21	5,190	210.195,00	40.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			31/05/21	7,980	279.300,00	35.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			31/05/21	4,590	39.015,00	8.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			31/05/21	5,100	109.650,00	21.500,00

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

SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/05/21	1,100	14.850,00	13.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/05/21	1,340	22.110,00	16.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/21	3,560	32.040,00	9.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/21	2,160	82.080,00	38.000,00
Toplamı:				2453330,00	576500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	396.340,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	396.170,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	1.015.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	609.495,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	974.150,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	431.905,00
TRT210623T10	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	2.013.120,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1.000.000,00	607.690,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00	1.054.205,00
TRT030523T13	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		1.000.000,00	444.675,00
T.REPO					Toplamı:	11000000,00	7942880,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		20.000,00	
			05/05/21	04/05/21		30.000,00	
			06/05/21	05/05/21		30.000,00	
			11/05/21	10/05/21		20.000,00	
			12/05/21	11/05/21		710.000,00	
			17/05/21	12/05/21		710.000,00	
			18/05/21	17/05/21		390.000,00	
			20/05/21	18/05/21		320.000,00	
			21/05/21	20/05/21		780.000,00	
			24/05/21	21/05/21		730.000,00	
			25/05/21	24/05/21		330.000,00	
			26/05/21	25/05/21		940.000,00	
			28/05/21	27/05/21		530.000,00	
			31/05/21	28/05/21		627.000,00	
			31/05/21	28/05/21		283.000,00	
			01/06/21	31/05/21		650.000,00	
TPP					Toplamı:	7100000,00	
						20973865,00	8647380,00