

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	19.228.585,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.182.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,866824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,783255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,75
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	:	1,70
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	:	3,55
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) : 542.672,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.115.298,72

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			890.000,00	6,265184	10/08/21			80100512		5,890000	5.242.100,00	28,84	27,22	27,26	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			575.000,00	9,111111	27/08/21			80100512		9,880000	5.681.000,00	31,27	29,50	29,54	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			187.500,00	5,052212	10/08/21			80100512		4,760000	892.500,00	4,91	4,64	4,64	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			459.000,00	5,822923	10/08/21			80100512		5,750000	2.639.250,00	14,52	13,71	13,73	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			294.000,00	1,284717	10/08/21			80100512		1,040000	305.760,00	1,68	1,59	1,59	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			359.500,00	1,478793	10/08/21			80100512		1,320000	474.540,00	2,61	2,46	2,47	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			205.500,00	3,526870	10/08/21			80100512		3,590000	737.745,00	4,06	3,83	3,84	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			834.000,00	2,793142	10/08/21			80100512		2,640000	2.201.760,00	12,11	11,43	11,45	
GRUP TOPLAMI								3.804.500,00									18.174.655,00	100,00	94,38	94,52
GRUP TOPLAMI								3.804.500,00									18.174.655,00	100,00	94,38	94,52
T.REPO																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	1.000.515,07	18,800000	31/08/21		1.057.015,00	74691612	1.000.515,07	18,940000	1.000.515,07	100,00	5,20	5,20	
GRUP TOPLAMI								1.000.515,07									1.000.515,07	100,00	5,20	5,20
GRUP TOPLAMI								1.000.515,07									1.000.515,07	100,00	5,20	5,20
TPP																				

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
TPP			01/09/21	0		19,15		80.041,97	19,150000	31/08/21			160388	80.041,97	18,930000	80.041,97	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								80.041,97								80.041,97	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								80.041,97								80.041,97	100,00	0,42	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.255.212,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.255.212,04	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.743,98	0,07 %
C-)ALACAKLAR	35.098,27	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.197,38	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.228.585,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.345,81	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	30.654,31	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,40	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.935,40	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.529,80	0,0184 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.408,20	0,0385 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,07	0,0003 %
	50.711,59	0,2637 %

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	GARANTI BANKASI			05/08/21	9,180	321.300,00	35.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/08/21	5,450	346.075,00	63.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/08/21	9,260	46.300,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			06/08/21	4,670	60.710,00	13.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/08/21	5,420	178.860,00	33.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			06/08/21	1,050	22.050,00	21.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			06/08/21	1,330	33.915,00	25.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/08/21	3,530	52.950,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/08/21	2,470	146.965,00	59.500,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI	09/08/21	9,190	183.800,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/21	9,300	46.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/21	9,550	95.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1534925,00	305500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		1.000.000,00	596.125,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.263.525,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		1.000.000,00	913.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	912.565,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000,00	377.825,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000,00	908.105,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	908.405,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00	376.515,00
TRT200324T13	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		1.000.000,00	1.150.620,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		1.000.000,00	375.990,00
TRT120325T12	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		1.000.000,00	1.308.485,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		1.000.000,00	1.426.090,00
TRT220921T18	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		1.000.000,00	1.000.445,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		1.000.000,00	1.057.015,00
T.REPO					Toplamı:	14000000,00	12574920,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]