

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2025

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	:	1.113.571.226,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.277.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,830511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,691794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,29
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	:	0,04
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	:	3,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.608.850,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126.882.288,64

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			4.916.000,00	56,864342	28/02/25			80100511		67,300000	330.846.800,00	31,25	29,62	29,71	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.290.000,00	99,480432	28/02/25			80100517		128,700000	166.023.000,00	15,68	14,87	14,91	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.370.500,00	17,069071	28/02/25			80100517		19,620000	26.889.210,00	2,54	2,41	2,41	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			16.675.000,11	13,271625	28/02/25			80100517		15,170000	252.959.751,67	23,89	22,65	22,72	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.543.500,44	3,623319	28/02/25			80100511		3,870000	9.843.346,70	0,93	0,88	0,88	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.314.500,00	10,594516	28/02/25			80100511		12,350000	28.584.075,00	2,70	2,56	2,57	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.261.000,00	21,462479	28/02/25			80100511		25,900000	32.659.900,00	3,09	2,93	2,93	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.171.500,00	27,925502	28/02/25			80100511		29,400000	210.842.100,00	19,92	18,88	18,93	
GRUP TOPLAMI								37.542.000,55									1.058.648.183,37	100,00	94,80	95,06
GRUP TOPLAMI								37.542.000,55									1.058.648.183,37	100,00	94,80	95,06
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	5.018.349,32	44,650000	28/02/25		544.105,00	79746316	5.018.349,32	44,650000	5.018.349,32	25,00	0,45	0,45	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	10.036.698,63	44,650000	28/02/25		1.088.205,00	79746316	10.036.698,63	44,650000	10.036.698,63	50,00	0,90	0,90	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	5.018.349,32	44,650000	28/02/25		544.105,00	79746316	5.018.349,32	44,650000	5.018.349,32	25,00	0,45	0,45	

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

Şubat-2025

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)
GRUP TOPLAMI								20.073.397,27								20.073.397,27	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								20.073.397,27								20.073.397,27	100,00	1,80	1,80
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		200.735,62	44,750000	28/02/25			60546	200.735,62	44,750000	200.735,62	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.735,62								200.735,62	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.735,62								200.735,62	100,00	0,02	0,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0325	TL				TRVXIST04Q01			8.100,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	55.606.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.100,00								55.606.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.100,00								55.606.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.794.622,70								37.794.622,70	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								37.794.622,70								37.794.622,70	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								37.794.622,70								37.794.622,70	100,00	3,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.116.716.938,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.116.716.938,96	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.633,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	407.100,55	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.657.446,09	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.113.571.226,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.036,96	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	1.745.948,35	0,1568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.372,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.063,34	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.520,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	393.926,48	0,0354 %
BİST KYD Ücreti	52.920,00	0,0048 %
	2.303.627,13	0,2070 %

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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR			10/02/25	25,900	546.749,00	21.110,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2025

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/02/25	28,860	3.495.667,50	121.125,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	10/02/25	19,230	111.707,07	5.809,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/02/25	63,000	3.163.545,00	50.215,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/02/25	13,740	7.563.870,00	550.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	10/02/25	19,240	450.658,52	23.423,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	10/02/25	12,690	983.475,00	77.500,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .	10/02/25	3,890	330.650,00	85.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/02/25	62,950	7.464.925,75	118.585,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/02/25	127,700	1.209.702,10	9.473,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/02/25	127,800	4.348.650,60	34.027,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/02/25	28,840	3.493.245,00	121.125,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	10/02/25	19,250	322.784,00	16.768,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR	10/02/25	25,920	547.171,20	21.110,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/02/25	29,280	4.130.910,24	141.083,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR	26/02/25	25,900	26.780,60	1.034,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	19,450	206.422,85	10.613,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/02/25	67,350	1.009.778,55	14.993,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	19,420	88.030,86	4.533,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	19,430	358.813,81	18.467,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/02/25	29,220	969.987,12	33.196,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	26/02/25	12,220	501.887,62	41.071,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/02/25	126,800	2.824.216,40	22.273,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/02/25	126,700	3.428.628,70	27.061,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/02/25	67,200	5.030.188,80	74.854,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/02/25	29,260	2.665.030,06	91.081,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	26/02/25	12,200	96.965,60	7.948,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/02/25	15,130	7.363.710,48	486.696,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/02/25	15,140	1.458.042,56	96.304,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/02/25	29,240	4.616.703,60	157.890,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR	26/02/25	25,920	1.556.496,00	60.050,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR	26/02/25	25,940	43.994,24	1.696,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .	26/02/25	3,740	467.500,00	125.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	26/02/25	12,210	823.943,01	67.481,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	19,440	687.923,28	35.387,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/02/25	127,000	3.132.582,00	24.666,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/02/25	67,250	13.650.136,00	202.976,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/02/25	67,300	5.678.572,10	84.377,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	94850045,22	3086500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		4.000.000,00	552.615,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/02/25	12/02/25		30.000.000,00	5.792.845,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/02/25	12/02/25		4.000.000,00	772.385,00
TRT120826T16	HAZ NE		14/02/25	13/02/25		20.000.000,00	20.646.670,00
TRT160431T19	HAZ NE		14/02/25	13/02/25		6.000.000,00	6.040.235,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2025

TRT110232T15	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	6.924.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	3.000.000,00	1.038.750,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	19.000.000,00	18.227.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	19.000.000,00	3.659.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	15.000.000,00	3.093.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	1.090.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	7.000.000,00	6.655.795,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	3.443.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	3.000.000,00	375.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	544.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.088.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	544.105,00
T.REPO				Toplamı:	185000000,00 80491365,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		550.000,00	
			05/02/25	04/02/25		170.000,00	
			06/02/25	05/02/25		1.860.000,00	
			11/02/25	10/02/25		130.000,00	
			12/02/25	11/02/25		2.950.000,00	
			13/02/25	12/02/25		330.000,00	
			14/02/25	13/02/25		910.000,00	
			17/02/25	14/02/25		680.000,00	
			18/02/25	17/02/25		30.000,00	
			19/02/25	18/02/25		320.000,00	
			20/02/25	19/02/25		70.000,00	
			21/02/25	20/02/25		170.000,00	
			24/02/25	21/02/25		800.000,00	
			25/02/25	24/02/25		450.000,00	
			26/02/25	25/02/25		20.000,00	
			27/02/25	26/02/25		50.000,00	
			03/03/25	28/02/25		200.000,00	
TPP				Toplamı:		9690000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,590	1.466.703,00	217,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,600	1.385.800,00	205,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,610	405.660,00	60,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,570	2.196.025,00	325,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,580	1.439.454,00	213,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,620	770.868,00	114,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,630	1.927.455,00	285,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,640	1.481.316,00	219,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,650	182.655,00	27,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,660	1.339.668,00	198,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,670	967.681,00	143,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,680	609.120,00	90,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,690	561.827,00	83,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,560	648.576,00	96,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,540	6.085.354,00	901,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,550	3.755.780,00	556,00
F_AKBNK0325			31/03/25	26/02/25	67,530	5.301.105,00	785,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Şubat-2025

F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,510	1.363.702,00	202,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,500	911.250,00	135,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,520	3.159.936,00	468,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,490	2.267.664,00	336,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,480	2.496.760,00	370,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,450	3.089.210,00	458,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,460	1.929.356,00	286,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,470	4.102.176,00	608,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,430	1.672.264,00	248,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,420	519.134,00	77,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	67,440	1.315.080,00	195,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	68,400	27.360,00	4,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	68,420	54.736,00	8,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	68,440	1.204.544,00	176,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	68,430	68.430,00	10,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	68,410	13.682,00	2,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,830	3.288.036,00	492,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,820	3.040.310,00	455,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,840	1.557.372,00	233,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,810	754.953,00	113,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,860	1.056.388,00	158,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,850	989.380,00	148,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,870	889.371,00	133,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,890	581.943,00	87,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,880	494.912,00	74,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,800	146.960,00	22,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,780	80.136,00	12,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,770	86.801,00	13,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,760	1.548.832,00	232,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,750	106.800,00	16,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,730	2.762.622,00	414,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,720	3.002.400,00	450,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,740	246.938,00	37,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,710	2.595.019,00	389,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,700	5.235.950,00	785,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,670	1.693.418,00	254,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,660	5.932.740,00	890,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,680	873.508,00	131,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,650	2.419.395,00	363,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,630	3.251.544,00	488,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,620	3.384.296,00	508,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,610	2.844.247,00	427,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,640	899.640,00	135,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,690	646.893,00	97,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,600	1.831.500,00	275,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,580	166.450,00	25,00
F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,590	292.996,00	44,00
FUTURES			Toplamı:	107422081,00	16000,00
				396962126,22	83593865,00