

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON) Kasım-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	:	868.075.061,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.753.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,364613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,740351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,61
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	:	0,14
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	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.964.704,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.258.426,88

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			3.900.000,00	57,147582	20/10/25			80100511		64,750000	252.525.000,00	30,32	28,96	29,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.375.000,00	8,311653	07/10/25			80100511		7,970000	10.958.750,00	1,32	1,26	1,26
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			889.500,00	99,745538	06/10/25			80100517		138,900000	123.551.550,00	14,84	14,18	14,23
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			924.000,00	17,069071	06/10/25			80100517		35,620000	32.912.880,00	3,95	3,78	3,79
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			93.000,00	15,929345	06/10/25			80100517		13,370000	1.243.410,00	0,15	0,14	0,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.250.000,11	13,283325	06/10/25			80100517		13,570000	166.232.501,49	19,96	19,07	19,15
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.887.000,44	3,667040	06/10/25			80100511		8,090000	15.265.833,56	1,83	1,75	1,76
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.747.500,00	10,708705	06/10/25			80100511		12,860000	22.472.850,00	2,70	2,58	2,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.128.000,00	22,402443	06/10/25			80100511		28,780000	32.463.840,00	3,90	3,73	3,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.962.000,00	27,841437	06/10/25			80100511		35,300000	175.158.600,00	21,03	20,10	20,18
GRUP TOPLAMI								29.156.000,55								832.785.215,05	100,00	95,55	95,93

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																				
Kasım-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						29.156.000,55						832.785.215,05						100,00	95,55	95,93
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,11	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,12	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,11	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,12	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,11	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,12	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,12	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,11	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,12	0,12	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		756.430,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	4,00	0,11	0,12	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,35	2	14.045.279,45	39,350000	28/11/25		6.679.675,00	80826971	14.045.279,45	39,350000	14.045.279,45	56,00	1,61	1,62	
GRUP TOPLAMI						25.080.874,24						25.080.874,24						100,00	2,87	2,94
GRUP TOPLAMI						25.080.874,24						25.080.874,24						100,00	2,87	2,94
TPP																				
TPP			01/12/25	0		40,00		300.986,30	40,000000	28/11/25			357953	300.986,30	40,000000	300.986,30	100,00	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI						300.986,30						300.986,30						100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI						300.986,30						300.986,30						100,00	0,04	0,03
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1225	TL				TRVXIST056U4			3.000,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	20.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						3.000,00						20.040.000,00						0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						3.000,00						20.040.000,00						0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı						13.387.255,66						13.387.255,66						100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI						13.387.255,66						13.387.255,66						100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI						13.387.255,66						13.387.255,66						100,00	1,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																871.554.331,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	871.554.331,25	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.060,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	180.639,36	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.769.969,12	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.075.061,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.961,56	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.246.240,40	0,1436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.552,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.939,77	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	210.000,00	0,0242 %
	1.528.053,73	0,1762 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		12.000.000,00	1.259.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		14.000.000,00	1.190.560,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		14.000.000,00	5.125.225,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		11.000.000,00	6.772.305,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		12.000.000,00	13.524.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		12.000.000,00	1.204.870,00
TRT040729T14	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		12.000.000,00	10.801.540,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		7.000.000,00	8.162.625,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		2.000.000,00	2.332.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		10.000.000,00	2.207.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		10.000.000,00	842.320,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	168.465,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		10.000.000,00	4.820.055,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		10.000.000,00	1.644.065,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		15.000.000,00	11.435.655,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		10.000.000,00	1.643.810,00
TRT061228T16	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		5.000.000,00	4.833.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		21.000.000,00	4.581.690,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		5.000.000,00	540.245,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		5.000.000,00	416.405,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		5.000.000,00	816.400,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		5.000.000,00	1.089.740,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		20.000.000,00	12.028.575,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	3.783.395,00
TRT150927T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		20.000.000,00	29.392.030,00
TRT150927T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		7.000.000,00	10.287.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		14.000.000,00	6.679.675,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.430,00
Toplamı:						286000000,00	155905285,00
T.REPO							

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		980.000,00	
			05/11/25	04/11/25		920.000,00	
			06/11/25	05/11/25		420.000,00	
			07/11/25	06/11/25		430.000,00	
			12/11/25	11/11/25		200.000,00	
			13/11/25	12/11/25		100.000,00	

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

	14/11/25	13/11/25	810.000,00
	17/11/25	14/11/25	13.490.000,00
	18/11/25	17/11/25	680.000,00
	19/11/25	18/11/25	900.000,00
	20/11/25	19/11/25	500.000,00
	21/11/25	20/11/25	140.000,00
	24/11/25	21/11/25	550.000,00
	25/11/25	24/11/25	340.000,00
	27/11/25	26/11/25	900.000,00
	28/11/25	27/11/25	200.000,00
	01/12/25	28/11/25	300.000,00
TPP	Toplamı:		21860000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,070	637.686,00	98,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,030	5.852.700,00	900,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,080	1.015.248,00	156,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,090	533.738,00	82,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,100	201.810,00	31,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,120	273.504,00	42,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,140	332.214,00	51,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,210	1.395.494,00	214,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,190	202.089,00	31,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,200	78.240,00	12,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,220	1.017.432,00	156,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,230	1.539.428,00	236,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,180	1.603.428,00	246,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,170	215.061,00	33,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,150	384.385,00	59,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,130	247.494,00	38,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,240	443.632,00	68,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,250	1.435.500,00	220,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,260	548.184,00	84,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,300	169.780,00	26,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,290	6.529,00	1,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,310	19.593,00	3,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,330	156.792,00	24,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,470	1.073.708,00	164,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,480	65.480,00	10,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,440	98.160,00	15,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,140	239.932,00	38,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,100	5.344.570,00	847,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,110	511.191,00	81,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,120	454.464,00	72,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,150	1.136.700,00	180,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,160	745.288,00	118,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,180	82.134,00	13,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,170	113.706,00	18,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,190	195.889,00	31,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,210	404.544,00	64,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,280	1.006.152,00	159,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,260	373.234,00	59,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,270	942.723,00	149,00
F_AKBNK1125			28/11/25	25/11/25	63,290	1.240.484,00	196,00

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

F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,300	1.360.950,00	215,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,250	708.400,00	112,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,230	75.876,00	12,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,240	170.748,00	27,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,200	227.520,00	36,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,220	221.270,00	35,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,310	493.818,00	78,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,330	873.954,00	138,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,320	1.475.356,00	233,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,340	120.346,00	19,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,380	202.816,00	32,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,390	88.746,00	14,00
F_AKBNK1125	28/11/25	25/11/25	63,430	152.232,00	24,00
FUTURES			Toplamı:	38510352,00	6000,00
				346370352,00	155911285,00