

**YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)**  
**Mart-2026**

**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	:	1.044.528.174,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.441.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,296886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,311308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-22,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,80
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
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	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.524.061,00	64,837922	09/03/26			80100511		66,000000	298.588.026,00	29,48	28,49	28,59
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.956.000,00	8,374247	09/03/26			80100511		8,040000	15.726.240,00	1,55	1,50	1,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.141.000,00	114,670156	09/03/26			80100517		126,500000	144.336.500,00	14,25	13,77	13,82
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.186.000,00	24,785918	09/03/26			80100517		35,120000	41.652.320,00	4,11	3,97	3,99
ICBCT	TL	ICBC TÜRKİYE BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			119.500,00	15,387041	09/03/26			80100517		14,070000	1.681.365,00	0,17	0,16	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			15.713.500,11	13,767948	09/03/26			80100517		13,170000	206.946.796,45	20,44	19,74	19,81
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.420.500,44	5,114272	09/03/26			80100511		10,620000	25.705.714,67	2,54	2,45	2,46
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.241.000,00	11,480253	09/03/26			80100511		11,110000	24.897.510,00	2,46	2,38	2,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.440.500,00	25,905937	09/03/26			80100511		30,000000	43.215.000,00	4,27	4,12	4,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.358.000,00	30,847933	09/03/26			80100511		33,020000	209.941.160,00	20,73	20,03	20,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.100.061,55</b>							<b>1.012.690.632,12</b>	<b>100,00</b>	<b>96,61</b>	<b>96,96</b>	

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

Mart-2026

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.100.061,55</b>								<b>1.012.690.632,12</b>	<b>100,00</b>	<b>96,61</b>	<b>96,96</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	39,99	2	21.023.007,95	39,990000	31/03/26		21.951.330,00	81313835	21.023.007,95	39,990000	21.023.007,95	100,00	2,00	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.023.007,95</b>								<b>21.023.007,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.023.007,95</b>								<b>21.023.007,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,01</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		39,05		650.695,41	39,050000	31/03/26			95987	650.695,41	39,050000	650.695,41	100,00	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650.695,41</b>								<b>650.695,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650.695,41</b>								<b>650.695,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK0426	TL				TRVXIST05ED3			3.000,00	67,560000	31/03/26			80105125		67,950000	20.385.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000,00</b>								<b>20.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000,00</b>								<b>20.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								13.965.555,78								13.965.555,78	100,00	1,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.965.555,78</b>								<b>13.965.555,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.965.555,78</b>								<b>13.965.555,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,33</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.048.329.891,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.048.329.891,26	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.425,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	580.833,54	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.399.976,33	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.044.528.174,11	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.858.364,88	0,1779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.020,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	52.223,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.570,23	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.000,61	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	210.000,00	0,0201 %
	2.234.279,30	0,2139 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	9.961.077,51	9.961.077,51
TSKB	Temmettü	31/03/26	1.200.712,79	1.200.712,78

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

**YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)**  
**Mart-2026**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			05/03/26	8,510	38.295,00	4.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			05/03/26	42,920	2.514.382,36	58.583,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			05/03/26	37,720	13.334.020,00	353.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			05/03/26	12,100	1.506.450,00	124.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/03/26	140,800	8.870.400,00	63.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR			05/03/26	35,560	1.073.414,16	30.186,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR			05/03/26	35,580	262.829,46	7.387,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .			05/03/26	13,430	13.913,48	1.036,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .			05/03/26	10,840	329.048,20	30.355,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			05/03/26	42,940	318.485,98	7.417,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .			05/03/26	13,450	6.536,70	486,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .			05/03/26	13,440	37.766,40	2.810,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .			05/03/26	10,850	364.907,20	33.632,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/03/26	15,050	5.556.414,85	369.197,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .			05/03/26	10,860	278.873,94	25.679,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR			05/03/26	35,640	1.512.098,28	42.427,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .			05/03/26	13,410	12.404,25	925,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .			05/03/26	10,820	351.725,74	32.507,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .			05/03/26	13,420	16.681,06	1.243,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/03/26	15,040	7.577.197,12	503.803,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .			05/03/26	10,810	133.254,87	12.327,00
<b>HISSE TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>44109099,05</b>	<b>1705500,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKBNK	AKBANK T.A. .			05/03/26	80,050	3.949.987,20	49.344,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			05/03/26	80,100	1.048.989,60	13.096,00
					<b>Toplamı:</b>	<b>4998976,80</b>	<b>62440,00</b>

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	20.757.840,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	20.757.840,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		40.000.000,00	38.934.955,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	9.733.745,00
TRT080131T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		20.000.000,00	19.817.595,00
TRT080131T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		20.000.000,00	19.817.595,00
TRT180827T19	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		2.000.000,00	1.428.385,00
TRT110232T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		20.000.000,00	4.765.765,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		16.000.000,00	1.667.970,00
TRT020926T17	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		15.000.000,00	16.706.095,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		15.000.000,00	6.398.250,00

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

Mart-2026

TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	4.000.000,00	413.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	10.000.000,00	923.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	3.000.000,00	423.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	3.000.000,00	277.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	15.000.000,00	2.304.975,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	15.000.000,00	20.862.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	510.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	6.000.000,00	613.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	3.000.000,00	607.480,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.024.910,00
TRT120826T16	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	13.000.000,00	12.969.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	15.000.000,00	2.264.410,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	11.100.595,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	9.000.000,00	8.354.070,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	6.888.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	3.000.000,00	599.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	3.000.000,00	599.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	25.000.000,00	2.577.585,00
TRT100227T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	21.000.000,00	21.951.330,00
T.REPO			Toplamı:	391000000,00	257051700,00

## I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		850.000,00	
			04/03/26	03/03/26		200.000,00	
			05/03/26	04/03/26		360.000,00	
			06/03/26	05/03/26		250.000,00	
			09/03/26	06/03/26		700.000,00	
			11/03/26	10/03/26		100.000,00	
			12/03/26	11/03/26		400.000,00	
			13/03/26	12/03/26		770.000,00	
			16/03/26	13/03/26		300.000,00	
			17/03/26	16/03/26		270.000,00	
			18/03/26	17/03/26		560.000,00	
			23/03/26	19/03/26		10.000.000,00	
			23/03/26	19/03/26		2.670.000,00	
			24/03/26	23/03/26		850.000,00	
			25/03/26	24/03/26		290.000,00	
			26/03/26	25/03/26		17.450.000,00	
			27/03/26	26/03/26		370.000,00	
			30/03/26	27/03/26		15.280.000,00	
			31/03/26	30/03/26		250.000,00	
			01/04/26	31/03/26		650.000,00	
TPP				Toplamı:		52570000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,450	2.197.245,00	321,00
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,440	807.592,00	118,00
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,460	355.992,00	52,00
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,430	1.375.443,00	201,00
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,470	54.776,00	8,00
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,420	171.050,00	25,00
F_AKBNK0426			30/04/26	30/03/26	68,390	75.229,00	11,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)  
Mart-2026

F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,350	1.414.845,00	207,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,340	246.024,00	36,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,330	40.998,00	6,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,360	1.975.604,00	289,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,370	5.435.415,00	795,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,380	2.201.836,00	322,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,410	3.885.688,00	568,00
F_AKBNK0426	30/04/26	30/03/26	68,400	280.440,00	41,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,320	1.246.816,00	188,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,340	1.512.552,00	228,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,360	1.367.016,00	206,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,310	1.332.831,00	201,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,290	934.689,00	141,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,280	2.770.504,00	418,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,330	1.678.149,00	253,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,300	344.760,00	52,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,230	86.099,00	13,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,250	26.500,00	4,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,260	848.128,00	128,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,270	5.884.776,00	888,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,350	285.305,00	43,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,380	106.208,00	16,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,370	1.413.681,00	213,00
F_AKBNK0326	31/03/26	30/03/26	66,390	53.112,00	8,00
FUTURES			Toplamı:	40409303,00	6000,00
				<b>533087378,85</b>	<b>258825640,00</b>