YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Ekim-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	:	518.194.061,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.088.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,760936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,292416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,95
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	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,37
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.250.000,00	65,114965	23/09/26			80100511		60,900000	137.025.000,00	28,53	26,34	26,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			937.500,00	8,374247	22/09/26			80100511		7,840000	7.350.000,00	1,53	1,41	1,42
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			580.500,00	114,670156	22/09/26			80100517		125,200000	72.678.600,00	15,12	13,97	14,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			603.500,00	24,785918	22/09/26			80100517		39,600000	23.898.600,00	4,97	4,59	4,61
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			61.000,00	15,387041	22/09/26			80100517		12,000000	732.000,00	0,15	0,14	0,14
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.995.500,11	13,767948	22/09/26			80100517		11,650000	93.147.576,28	19,38	17,90	17,98
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.231.500,44	3,938766	22/10/26			80100511		2,880000	3.546.721,27	0,74	0,68	0,68
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.140.000,00	11,480253	22/09/26			80100511		8,940000	10.191.600,00	2,12	1,96	1,97
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			733.000,00	25,905937	22/09/26			80100511		28,880000	21.169.040,00	4,40	4,07	4,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.235.000,00	30,847933	22/09/26			80100511		33,960000	109.860.600,00	22,86	21,11	21,20
SKBNK.R	TL				SKBNK.R			1.231.500,44	1,175506	22/10/26					0,799000	983.968,85	0,20	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								**19.999.000,99**								**480.583.706,40**	**100,00**	**92,36**	**92,75**

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

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**19.999.000,99**								**480.583.706,40**	**100,00**	**92,36**	**92,75**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,80	2	4.011.769,86	35,800000	30/10/26		465.640,00	82156858	4.011.769,86	35,800000	4.011.769,86	21,05	0,77	0,77
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,80	2	15.044.136,99	35,800000	30/10/26		8.572.260,00	82156858	15.044.136,99	35,800000	15.044.136,99	78,95	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								**19.055.906,85**								**19.055.906,85**	**100,00**	**3,66**	**3,67**
GRUP TOPLAMI								**19.055.906,85**								**19.055.906,85**	**100,00**	**3,66**	**3,67**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,76		15.300.000,00		30/10/26				15.344.969,42	35,760000	15.344.969,42	100,00	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								**15.300.000,00**								**15.344.969,42**	**100,00**	**2,95**	**2,96**
GRUP TOPLAMI								**15.300.000,00**								**15.344.969,42**	**100,00**	**2,95**	**2,96**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			4.000,00	64,650000	30/10/26			80105125		62,410000	24.964.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.000,00**								**24.964.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.000,00**								**24.964.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.345.540,17								5.345.540,17	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								**5.345.540,17**								**5.345.540,17**	**100,00**	**1,03**	
GRUP TOPLAMI								**5.345.540,17**								**5.345.540,17**	**100,00**	**1,03**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**520.330.122,84**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	520.330.122,84	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.039,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.164.101,39	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.194.061,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.209,11	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	964.272,78	0,1861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.488,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.586,68	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.680,00	0,0046 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
	1.050.536,57	0,2028 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							

TRT280628T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	20.000.000,00	1.761.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	17.000.000,00	2.947.700,00
TRT080530T27	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	17.000.000,00	15.794.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	17.000.000,00	9.295.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	16.000.000,00	2.760.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	17.000.000,00	2.003.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	18.000.000,00	2.124.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	19.000.000,00	2.536.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	20.000.000,00	5.090.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	4.000.000,00	533.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	15.000.000,00	9.567.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	19.000.000,00	4.826.200,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	8.000.000,00	8.060.690,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	7.000.000,00	6.715.850,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	3.000.000,00	2.878.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	419.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	15.000.000,00	1.258.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	75.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	1.462.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	12.465.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	29.348.965,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	3.000.000,00	3.731.205,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	20.000.000,00	8.771.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	15.000.000,00	1.131.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	5.000.000,00	5.442.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	4.000.000,00	465.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	15.000.000,00	8.572.260,00
T.REPO			Toplamı:	350000000,00	151794855,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		16.270.000,00	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		15.440.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/26	05/10/26		15.650.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/26	06/10/26		15.080.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/26	07/10/26		16.010.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/26	08/10/26		16.390.000,00	
		TEB A.Ş.	12/10/26	09/10/26		16.070.000,00	
		TEB A.Ş.	13/10/26	12/10/26		16.460.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/26	13/10/26		15.950.000,00	
		TEB A.Ş.	15/10/26	14/10/26		16.620.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/26	15/10/26		16.600.000,00	
		TEB A.Ş.	19/10/26	16/10/26		14.800.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/26	19/10/26		16.390.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/26	20/10/26		15.760.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/26	21/10/26		16.670.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/26	22/10/26		16.320.000,00	
		TEB A.Ş.	26/10/26	23/10/26		15.400.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/26	26/10/26		15.110.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/26	27/10/26		15.960.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/26	28/10/26		15.980.000,00	
		TEB A.Ş.	02/11/26	30/10/26		15.300.000,00	

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

MEVDUAT	Toplamı:	334230000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			23/10/26	22/10/26		20.940.000,00	
			23/10/26	22/10/26		1.060.000,00	
TPP					Toplamı:	22000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,380	451.122,00	69,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,370	405.294,00	62,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,360	124.184,00	19,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,400	327.000,00	50,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,420	176.634,00	27,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,410	294.345,00	45,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,430	6.543,00	1,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,390	294.255,00	45,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,440	65.440,00	10,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,450	71.995,00	11,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,350	32.675,00	5,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,330	150.259,00	23,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,340	117.612,00	18,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,460	58.914,00	9,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,530	72.083,00	11,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,540	144.188,00	22,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,550	124.545,00	19,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,560	229.460,00	35,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,570	268.837,00	41,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,600	131.200,00	20,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,610	137.781,00	21,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,630	72.193,00	11,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,620	400.282,00	61,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,580	118.044,00	18,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,590	39.354,00	6,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,670	19.701,00	3,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,650	13.130,00	2,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,660	52.528,00	8,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,640	59.076,00	9,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,780	138.138,00	21,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,720	138.012,00	21,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,730	124.887,00	19,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,690	91.966,00	14,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,740	59.166,00	9,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,700	39.420,00	6,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,750	78.900,00	12,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,760	46.032,00	7,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,790	177.633,00	27,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,770	92.078,00	14,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,820	276.444,00	42,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,830	138.243,00	21,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,840	65.840,00	10,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,850	52.680,00	8,00
F_AKBNK1126			30/11/26	26/10/26	65,810	85.553,00	13,00

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

F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,890	32.945,00	5,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,860	72.446,00	11,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,800	125.020,00	19,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,870	111.979,00	17,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,900	13.180,00	2,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,930	210.976,00	32,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,990	1.121.830,00	170,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,980	224.332,00	34,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,030	653.697,00	99,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,940	481.362,00	73,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,970	745.461,00	113,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,020	323.498,00	49,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,010	719.509,00	109,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,920	224.128,00	34,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,910	65.910,00	10,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,280	291.632,00	44,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,250	106.000,00	16,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,380	53.104,00	8,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,370	418.131,00	63,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,960	1.371.968,00	208,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,310	66.310,00	10,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,000	990.000,00	150,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	65,950	962.870,00	146,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,080	462.560,00	70,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,110	601.601,00	91,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,050	409.510,00	62,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,060	376.542,00	57,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,140	350.542,00	53,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,130	462.910,00	70,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,150	251.370,00	38,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,040	746.252,00	113,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,180	132.360,00	20,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,220	92.708,00	14,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,210	337.671,00	51,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,200	218.460,00	33,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,160	224.944,00	34,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,170	165.425,00	25,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,100	99.150,00	15,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,190	125.761,00	19,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,230	218.559,00	33,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,090	383.322,00	58,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,070	323.743,00	49,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,120	383.496,00	58,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,260	92.764,00	14,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,300	192.270,00	29,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,290	384.482,00	58,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,320	331.600,00	50,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,390	232.365,00	35,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,400	763.600,00	115,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,410	126.179,00	19,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,360	318.528,00	48,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,450	172.770,00	26,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,430	186.004,00	28,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,420	92.988,00	14,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,540	39.924,00	6,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,480	59.832,00	9,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,440	13.288,00	2,00

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

F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,350	504.260,00	76,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,340	490.916,00	74,00
F_AKBNK1126	30/11/26	26/10/26	66,330	577.071,00	87,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,630	161.575,00	25,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,750	12.950,00	2,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,670	291.015,00	45,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,680	323.400,00	50,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,650	756.405,00	117,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,830	38.898,00	6,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,760	58.284,00	9,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,730	90.622,00	14,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,720	174.744,00	27,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,710	245.898,00	38,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,660	187.514,00	29,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,690	174.663,00	27,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,740	123.006,00	19,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,700	77.640,00	12,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,770	25.908,00	4,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,600	452.200,00	70,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,590	213.147,00	33,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,640	51.712,00	8,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,610	620.256,00	96,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,390	141.658,00	22,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,570	213.081,00	33,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,350	514.800,00	80,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,400	315.560,00	49,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,500	83.850,00	13,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,440	180.432,00	28,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,540	25.816,00	4,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,420	489.592,00	76,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,490	206.368,00	32,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,530	109.701,00	17,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,550	103.280,00	16,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,360	469.828,00	73,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,470	354.585,00	55,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,520	587.132,00	91,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,480	180.544,00	28,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,460	51.568,00	8,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,450	328.695,00	51,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,380	225.330,00	35,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,430	64.430,00	10,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,250	552.550,00	86,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,580	432.686,00	67,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,560	148.488,00	23,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,280	1.118.472,00	174,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,270	944.769,00	147,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,290	1.208.652,00	188,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,510	58.059,00	9,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,310	951.788,00	148,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,320	231.552,00	36,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,300	495.110,00	77,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,620	394.182,00	61,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,240	1.220.560,00	190,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,210	51.368,00	8,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,370	225.295,00	35,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,410	521.721,00	81,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,340	443.946,00	69,00

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

F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,330	283.052,00	44,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,230	314.727,00	49,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,260	957.474,00	149,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,140	179.592,00	28,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,180	51.344,00	8,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,220	224.770,00	35,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,170	64.170,00	10,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,190	211.827,00	33,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,160	179.648,00	28,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,150	32.075,00	5,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,110	160.275,00	25,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,120	224.420,00	35,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,070	51.256,00	8,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,080	89.712,00	14,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,090	224.315,00	35,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,100	153.840,00	24,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,060	96.090,00	15,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,130	128.260,00	20,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,020	12.804,00	2,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,030	12.806,00	2,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,010	38.406,00	6,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,050	38.430,00	6,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,950	63.950,00	10,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	64,000	44.800,00	7,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,960	38.376,00	6,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,990	268.758,00	42,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,980	236.726,00	37,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,970	191.910,00	30,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,940	249.366,00	39,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,930	102.288,00	16,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,920	287.640,00	45,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,910	83.083,00	13,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,900	25.560,00	4,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,890	108.613,00	17,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,780	242.364,00	38,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,790	38.274,00	6,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,770	108.409,00	17,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,750	102.000,00	16,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,760	267.792,00	42,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,710	414.115,00	65,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,700	25.480,00	4,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,730	261.293,00	41,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,720	407.808,00	64,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,680	95.520,00	15,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,740	159.350,00	25,00
F_AKBNK1026	30/10/26	26/10/26	63,690	439.461,00	69,00
FUTURES			Toplamı:	52113195,00	8000,00
				758343195,00	**151802855,00**