

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Mart-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	:	868.126.352,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.593.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,300036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,830511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,57
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	:	0,05
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	:	3,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.036.698,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	248.021.923,00

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			4.804.000,00	56,864342	27/03/25			80100511		52,250000	251.009.000,00	31,67	30,08	28,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-165.500,00	56,864342	28/03/25			80100511		52,250000	-8.647.375,00	-1,09	-1,04	-1,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.215.230,00	99,745538	28/03/25			80100517		118,000000	143.397.140,00	18,10	17,18	16,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-71.230,00	99,745538	28/03/25			80100517		118,000000	-8.405.140,00	-1,06	-1,01	-0,97
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.276.000,00	17,069071	27/03/25			80100517		21,280000	27.153.280,00	3,43	3,25	3,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-73.000,00	17,069071	28/03/25			80100517		21,280000	-1.553.440,00	-0,20	-0,19	-0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.276.500,11	13,263654	28/03/25			80100517		12,260000	187.289.891,35	23,64	22,43	21,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-859.000,00	13,263654	28/03/25			80100517		12,260000	-10.531.340,00	-1,33	-1,26	-1,21
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.368.500,44	3,623319	27/03/25			80100511		4,710000	11.155.637,07	1,41	1,34	1,29
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-136.000,00	3,623319	28/03/25			80100511		4,710000	-640.560,00	-0,08	-0,08	-0,07
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.753.500,00	10,621768	28/03/25			80100511		11,000000	30.288.500,00	3,82	3,63	3,49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-189.500,00	10,621768	28/03/25			80100511		11,000000	-2.084.500,00	-0,26	-0,25	-0,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			1.174.000,00	21,462479	27/03/25			80100511		23,960000	28.129.040,00	3,55	3,37	3,24

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																			
Mart-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)
VAKBN	TL	A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-67.000,00	21,462479	28/03/25			80100511		23,960000	-1.605.320,00	-0,20	-0,19	-0,18
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			6.491.650,00	27,841437	28/03/25			80100511		24,040000	156.059.266,00	19,70	18,69	17,98
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-363.150,00	27,841437	28/03/25			80100511		24,040000	-8.730.126,00	-1,10	-1,05	-1,01
GRUP TOPLAMI								33.435.000,55								792.283.953,42	100,00	94,90	91,27
GRUP TOPLAMI								33.435.000,55								792.283.953,42	100,00	94,90	91,27
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	15.094.500,00	45,990000	28/03/25		8.221.185,00	79857174	15.094.500,00	45,990000	15.094.500,00	100,00	1,81	1,74
GRUP TOPLAMI								15.094.500,00								15.094.500,00	100,00	1,81	1,74
GRUP TOPLAMI								15.094.500,00								15.094.500,00	100,00	1,81	1,74
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		955.986,30	46,000000	28/03/25			92159	955.986,30	46,000000	955.986,30	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								955.986,30								955.986,30	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								955.986,30								955.986,30	100,00	0,11	0,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0425	TL				TRVXIST04S90			3.900,00	54,340000	28/03/25			80105125		54,340000	21.192.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.900,00								21.192.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.900,00								21.192.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.556.486,14								26.556.486,14	100,00	3,18	
GRUP TOPLAMI								26.556.486,14								26.556.486,14	100,00	3,18	
GRUP TOPLAMI								26.556.486,14								26.556.486,14	100,00	3,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																834.890.925,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	834.890.925,86	96,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.144,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	50.436.853,80	5,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.330.571,64	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.126.352,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.762.669,16	0,2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.470,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	43.405,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.816,14	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.376,24	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.200,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	-288.110,00	-0,0332 %
	1.663.727,12	0,1917 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	5.870.488,00	5.870.488,00

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,920	6.230.127,36	482.208,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,910	739.239,51	57.261,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,900	1.085.483,40	84.146,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,870	1.283.036,04	99.692,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,890	1.983.319,85	153.865,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,880	2.790.567,92	216.659,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			25/03/25	12,860	625.883,34	48.669,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,580	40.034,72	3.784,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,620	110.174,50	4.475,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,200	168.182,00	1.435,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,400	765.800,20	6.523,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,600	190.920,60	7.761,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/03/25	20,820	476.819,64	22.902,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/03/25	25,200	1.324.814,40	52.572,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/03/25	25,180	7.178.717,28	285.096,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/03/25	25,160	3.870.413,12	153.832,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,800	1.882.915,20	15.984,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,900	1.706.720,40	14.476,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			25/03/25	4,300	752.500,00	175.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/03/25	55,750	3.107.505,00	55.740,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,700	703.846,00	5.980,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,600	1.188.112,80	10.103,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,300	461.692,80	3.936,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,560	222.161,28	21.038,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,570	291.309,20	27.560,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/03/25	117,500	3.884.902,50	33.063,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,540	265.102,08	25.152,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,530	204.829,56	19.452,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,550	302.004,30	28.626,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			25/03/25	10,520	351.241,76	33.388,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,540	321.449,46	13.099,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,520	862.025,12	35.156,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,560	141.588,40	5.765,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,580	183.612,60	7.470,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			25/03/25	24,500	325.213,00	13.274,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/03/25	20,880	160.567,20	7.690,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/03/25	20,860	395.025,82	18.937,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/03/25	20,840	538.630,64	25.846,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			25/03/25	20,800	397.800,00	19.125,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/03/25	55,700	3.133.682,00	56.260,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			26/03/25	24,640	4.640.944,00	188.350,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)						
Mart-2025						
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/25	12,550	3.212.800,00	256.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/03/25	12,780	3.271.680,00	256.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/25	24,860	4.682.381,00	188.350,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/03/25	52,300	1.277.532,10	24.427,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/03/25	52,350	7.385.171,55	141.073,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/03/25	117,500	5.847.622,50	49.767,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/03/25	117,600	2.524.048,80	21.463,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/25	21,260	1.551.980,00	73.000,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/03/25	4,680	364.089,96	77.797,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/03/25	4,670	271.808,01	58.203,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/03/25	11,060	73.925,04	6.684,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/03/25	11,050	1.983.673,90	179.518,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/03/25	11,070	36.508,86	3.298,00	
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	28/03/25	23,860	1.598.620,00	67.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/25	24,140	1.810.524,14	75.001,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/25	24,120	5.635.059,12	233.626,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/25	24,100	1.314.004,30	54.523,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/25	12,230	10.505.570,00	859.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	108635914,28	5166080,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	GARANTİ BANKASI			26/03/25	118,700	1.248.367,90	10.517,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			26/03/25	118,800	738.104,40	6.213,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			26/03/25	10,720	6.410.560,00	598.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			26/03/25	12,780	3.271.680,00	256.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			26/03/25	24,860	4.682.381,00	188.350,00
Toplamı:						16351093,30	1059080,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		11.000.000,00	1.939.485,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	1.763.170,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		9.000.000,00	4.663.250,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		10.000.000,00	1.078.870,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		22.000.000,00	19.977.430,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		12.000.000,00	6.909.575,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	1.357.650,00
TRT190128T14	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		2.000.000,00	1.954.485,00
TRT190128T14	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		10.000.000,00	9.772.425,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		4.000.000,00	4.005.540,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		15.000.000,00	15.020.760,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		11.000.000,00	6.279.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		25.000.000,00	4.207.460,00
TRT160431T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		7.000.000,00	6.895.340,00
TRT160228T16	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		30.000.000,00	51.348.365,00
TRT160228T16	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		7.000.000,00	11.981.285,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		10.000.000,00	5.740.800,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	20.000.000,00	11.481.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	13.000.000,00	2.597.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	7.000.000,00	3.988.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	20.000.000,00	8.188.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	20.000.000,00	11.263.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	21.000.000,00	21.718.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	11.000.000,00	10.137.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	40.000.000,00	4.842.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	3.976.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	25.000.000,00	4.644.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	12.000.000,00	1.258.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	11.000.000,00	1.320.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	3.000.000,00	1.678.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	120.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	2.000.000,00	338.410,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.190,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	3.000.000,00	1.973.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	15.000.000,00	8.221.185,00
T.REPO				Toplamı:	469000000,00 264965065,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		180.000,00	
			05/03/25	04/03/25		600.000,00	
			06/03/25	05/03/25		480.000,00	
			07/03/25	06/03/25		400.000,00	
			10/03/25	07/03/25		970.000,00	
			11/03/25	10/03/25		80.000,00	
			12/03/25	11/03/25		730.000,00	
			13/03/25	12/03/25		430.000,00	
			14/03/25	13/03/25		190.000,00	
			17/03/25	14/03/25		940.000,00	
			18/03/25	17/03/25		910.000,00	
			19/03/25	18/03/25		720.000,00	
			20/03/25	19/03/25		280.000,00	
			21/03/25	20/03/25		860.000,00	
			24/03/25	21/03/25		710.000,00	
			25/03/25	24/03/25		80.000,00	
			26/03/25	25/03/25		820.000,00	
			27/03/25	26/03/25		910.000,00	
			28/03/25	27/03/25		40.000,00	
			02/04/25	28/03/25		950.000,00	
TPP				Toplamı:		11280000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,700	32.820,00	6,00
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,670	448.294,00	82,00
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,650	486.385,00	89,00
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,660	726.978,00	133,00
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,620	1.026.856,00	188,00
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,610	114.681,00	21,00
F_AKBNK0425			30/04/25	28/03/25	54,600	218.400,00	40,00

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

F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,560	501.952,00	92,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,580	938.776,00	172,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,570	54.570,00	10,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,550	81.825,00	15,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,590	900.735,00	165,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,680	863.944,00	158,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,630	792.135,00	145,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,640	961.664,00	176,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,530	556.206,00	102,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,540	474.498,00	87,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,510	425.178,00	78,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,490	452.267,00	83,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,500	425.100,00	78,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,790	158.891,00	29,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,830	5.483,00	1,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,840	312.588,00	57,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,860	27.430,00	5,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,820	109.640,00	20,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,810	109.620,00	20,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,730	268.177,00	49,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,690	601.590,00	110,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,710	54.710,00	10,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,780	312.246,00	57,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,740	317.492,00	58,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,720	295.488,00	54,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,750	5.475,00	1,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,760	38.332,00	7,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,770	5.477,00	1,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,850	82.275,00	15,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,520	757.828,00	139,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,480	3.590.232,00	659,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,460	484.694,00	89,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,430	212.277,00	39,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,410	745.417,00	137,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,420	462.570,00	85,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,400	146.880,00	27,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,390	494.949,00	91,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,370	478.456,00	88,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,380	1.147.418,00	211,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,470	190.645,00	35,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,450	680.625,00	125,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,350	358.710,00	66,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,360	978.480,00	180,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,340	793.364,00	146,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,440	440.964,00	81,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,320	320.488,00	59,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,310	304.136,00	56,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,290	238.876,00	44,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,300	81.450,00	15,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,330	76.062,00	14,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,250	363.475,00	67,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,260	1.177.442,00	217,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,270	890.028,00	164,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,280	48.852,00	9,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,230	32.538,00	6,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,220	200.614,00	37,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,240	502.684,00	91,00

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

F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,250	348.075,00	63,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,260	138.150,00	25,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,230	613.053,00	111,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,270	3.797.049,00	687,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,220	82.830,00	15,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,190	259.393,00	47,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,180	209.684,00	38,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,170	121.374,00	22,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,200	215.280,00	39,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,150	810.705,00	147,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,130	192.955,00	35,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,140	16.542,00	3,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,120	27.560,00	5,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,100	176.320,00	32,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,080	644.436,00	117,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,090	110.180,00	20,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,070	655.333,00	119,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,060	66.072,00	12,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,050	247.725,00	45,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,110	93.687,00	17,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,020	1.105.902,00	201,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,010	462.084,00	84,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,000	275.000,00	50,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,980	109.960,00	20,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,970	16.491,00	3,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,960	49.464,00	9,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,950	164.850,00	30,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,940	87.904,00	16,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,930	296.622,00	54,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,920	681.008,00	124,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,910	60.401,00	11,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,900	279.990,00	51,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,890	71.357,00	13,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,870	43.896,00	8,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,880	82.320,00	15,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,850	60.335,00	11,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,840	246.780,00	45,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,790	1.462.893,00	267,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,750	186.150,00	34,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,760	175.232,00	32,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,740	158.746,00	29,00
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	54,730	16.419,00	3,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,640	1.110.704,00	211,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,660	84.256,00	16,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,620	489.366,00	93,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,600	715.360,00	136,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,590	1.656.585,00	315,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,550	457.185,00	87,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,540	1.239.944,00	236,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,610	431.402,00	82,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,570	346.962,00	66,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,630	563.141,00	107,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,580	452.188,00	86,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,530	388.722,00	74,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,510	31.506,00	6,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,490	629.880,00	120,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,460	293.776,00	56,00

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

F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,680	363.492,00	69,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,700	21.080,00	4,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,710	57.981,00	11,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,740	274.248,00	52,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,780	42.224,00	8,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,790	332.577,00	63,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,810	105.620,00	20,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,760	68.588,00	13,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,690	310.871,00	59,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,650	42.120,00	8,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,730	195.101,00	37,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,670	284.418,00	54,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,750	15.825,00	3,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,800	79.200,00	15,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,470	199.386,00	38,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,480	3.726.080,00	710,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,500	89.250,00	17,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,450	503.520,00	96,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,430	948.983,00	181,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,440	188.784,00	36,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,410	393.075,00	75,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,390	644.397,00	123,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,370	790.787,00	151,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,360	235.620,00	45,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,350	120.405,00	23,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,340	1.324.202,00	253,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,330	523.300,00	100,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,420	99.598,00	19,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,400	728.360,00	139,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,320	266.832,00	51,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,310	972.966,00	186,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,300	402.710,00	77,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,290	716.373,00	137,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,380	83.808,00	16,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,560	5.256,00	1,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,520	183.820,00	35,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,270	308.393,00	59,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,260	229.944,00	44,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,240	350.008,00	67,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,250	125.400,00	24,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,230	532.746,00	102,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,210	365.470,00	70,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,220	1.232.392,00	236,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,200	88.740,00	17,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	52,190	224.417,00	43,00
F_AKBNK0325	28/03/25	28/03/25	51,920	114.224,00	22,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,470	708.110,00	130,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,480	1.432.824,00	263,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,450	696.960,00	128,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,440	1.404.552,00	258,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,430	881.766,00	162,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,490	446.818,00	82,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,500	299.750,00	55,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,460	1.726.382,00	317,00
F_AKBNK0425	30/04/25	28/03/25	54,420	27.210,00	5,00
FUTURES	Toplamı:			79736479,00	14800,00

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

685003486,58 271205025,00