

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)
Haziran-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	: 758.056.791,69
E-) Katılma Payı Sayısı	: 62.674.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 12,095182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 10,489933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 15,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,97
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	: 1,28
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,38
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,75
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,83
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			2.894.500,00	65,114965	23/06/26			80100511		77,000000	222.876.500,00	30,64	29,22	29,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.194.500,00	8,374247	23/06/26			80100511		8,100000	9.675.450,00	1,33	1,27	1,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			696.500,00	114,670156	23/06/26			80100517		138,000000	96.117.000,00	13,22	12,61	12,68
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			724.500,00	24,785918	23/06/26			80100517		42,940000	31.110.030,00	4,28	4,08	4,10
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			73.000,00	15,387041	23/06/26			80100517		20,720000	1.512.560,00	0,21	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.594.500,11	13,767948	23/06/26			80100517		14,810000	142.094.546,63	19,54	18,64	18,74
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.478.000,44	5,114272	23/06/26			80100511		15,550000	22.982.906,84	3,16	3,01	3,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.368.000,00	11,480253	23/06/26			80100511		11,880000	16.251.840,00	2,23	2,13	2,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			879.500,00	25,905937	23/06/26			80100511		32,720000	28.777.240,00	3,96	3,77	3,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.882.000,00	30,847933	23/06/26			80100511		40,140000	155.823.480,00	21,43	20,44	20,56
GRUP TOPLAMI								22.785.000,55											
																727.221.553,47	100,00	95,37	95,93

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)																						
Haziran-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								22.785.000,55										727.221.553,47		100,00	95,37	95,93
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		3.490.382,98		30/06/26				3.494.197,54	39,890000	3.494.197,54	100,00	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								3.490.382,98										3.494.197,54		100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								3.490.382,98										3.494.197,54		100,00	0,46	0,46
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,00		25.128.194,52	41,000000	30/06/26			185851	25.128.194,52	41,000000	25.128.194,52	100,00	3,30	3,31			
GRUP TOPLAMI								25.128.194,52										25.128.194,52		100,00	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								25.128.194,52										25.128.194,52		100,00	3,30	3,31
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			3.000,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	23.766.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.000,00										23.766.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00										23.766.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.604.408,52										6.604.408,52		100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								6.604.408,52										6.604.408,52		100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								6.604.408,52										6.604.408,52		100,00	0,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																762.448.354,05		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	762.448.354,05	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.811,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	769.890,55	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.182.264,90	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.056.791,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.749,57	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	1.232.864,60	0,1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.020,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	37.906,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.165,78	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	210.000,00	0,0277 %
	1.613.706,92	0,2127 %

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
SKBNK	Temmettü	10/06/26	96.064,03	96.064,03

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

Haziran-2026

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/06/26	65,100	5.752.952,10	88.371,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/06/26	65,150	4.601.479,35	70.629,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	45,160	217.355,08	4.813,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/06/26	125,500	3.012.502,00	24.004,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/06/26	125,400	1.205.344,80	9.612,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	45,180	239.137,74	5.293,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	44,960	364.895,36	8.116,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	44,980	469.726,14	10.443,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	45,000	45,00	1,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	45,060	649.314,60	14.410,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/26	45,040	311.856,96	6.924,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			01/06/26	23,760	6.676,56	281,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/06/26	7,990	207.740,00	26.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/06/26	125,300	1.739.665,20	13.884,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/06/26	13,360	871.699,92	65.247,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/06/26	13,350	4.580.999,10	343.146,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			01/06/26	23,780	22.519,66	947,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			01/06/26	13,140	1.681,92	128,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			01/06/26	13,130	58.979,96	4.492,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/06/26	7,970	446.320,00	56.000,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			01/06/26	23,740	45.106,00	1.900,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			01/06/26	23,720	19.213,20	810,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			01/06/26	23,700	25.169,40	1.062,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			01/06/26	31,960	1.118,60	35,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/26	11,470	6.996,70	610,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/26	11,460	47.902,80	4.180,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			01/06/26	31,940	142.707,92	4.468,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			01/06/26	31,920	154.460,88	4.839,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			01/06/26	31,900	1.615.990,20	50.658,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/06/26	13,340	3.309.747,38	248.107,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/26	11,450	35.552,25	3.105,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/26	34,060	30.381,52	892,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/26	34,000	831.742,00	24.463,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			01/06/26	13,120	432.723,84	32.982,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			01/06/26	13,110	837.702,78	63.898,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/26	34,040	1.587.863,88	46.647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/26	34,020	6.582.801,96	193.498,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/26	11,430	143.332,20	12.540,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/26	11,440	835.863,60	73.065,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			19/06/26	47,840	526.240,00	11.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/06/26	81,650	2.006.140,50	24.570,00
GARAN	GARANTI BANKASI			19/06/26	143,300	544.826,60	3.802,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/06/26	81,750	6.063.561,00	74.172,00

YZH - TEB PORTFÖY BİST BNK END. HS (HS YOĞUN FON)					
Haziran-2026					
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/06/26	8,670	160.395,00	18.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	81,700	7.578.328,60	92.758,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/06/26	143,400	1.032.193,20	7.198,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/26	15,320	2.320.980,00	151.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/06/26	15,180	36.113,22	2.379,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/06/26	15,170	234.892,28	15.484,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/06/26	15,160	77.876,92	5.137,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	19/06/26	34,960	489.440,00	14.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/06/26	12,370	272.140,00	22.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/06/26	43,280	2.037.838,80	47.085,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	19/06/26	20,680	20.680,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/06/26	43,260	623.592,90	14.415,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	65472507,58	2025500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	454.765,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	454.765,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		20.000.000,00	1.925.370,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		20.000.000,00	1.925.370,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		15.000.000,00	1.256.800,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		3.000.000,00	1.910.160,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		5.000.000,00	939.855,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		5.000.000,00	939.855,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		10.000.000,00	1.862.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	931.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	449.080,00
T.REPO			Toplamı:			98000000,00	13050060,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		15.000.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		15.016.434,25	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		14.500.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		14.515.886,44	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		14.563.597,97	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		14.579.558,08	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		12.750.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		12.763.972,60	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		12.777.957,02	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		12.819.956,24	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		36.564.001,99	
		TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26		11.920.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26		6.370.000,00	
		TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26		8.250.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26		3.460.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26		3.463.790,83	
		TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26		3.467.585,82	
		TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26		3.471.384,96	

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

TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	3.475.178,76
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	3.486.572,59
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	3.490.382,98
MEVDUAT			Toplamı: 226706260,53

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/06/26	03/06/26		420.000,00	
			04/06/26	03/06/26		9.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		8.050.000,00	
			09/06/26	08/06/26		18.120.000,00	
			10/06/26	09/06/26		19.310.000,00	
			12/06/26	11/06/26		19.590.000,00	
			15/06/26	12/06/26		17.080.000,00	
			16/06/26	15/06/26		17.580.000,00	
			24/06/26	23/06/26		24.070.000,00	
			25/06/26	24/06/26		20.990.000,00	
			26/06/26	25/06/26		17.070.000,00	
			29/06/26	26/06/26		11.590.000,00	
			30/06/26	29/06/26		26.430.000,00	
			01/07/26	30/06/26		25.100.000,00	
TPP			Toplamı:			234400000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,910	480.878,00	58,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,870	107.731,00	13,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,830	8.283,00	1,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,820	33.128,00	4,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,930	140.981,00	17,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,920	41.460,00	5,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,900	1.351.270,00	163,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,800	289.800,00	35,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,840	49.704,00	6,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,860	41.430,00	5,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,880	116.032,00	14,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,850	1.292.460,00	156,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,890	373.005,00	45,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,380	91.718,00	11,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,350	625.125,00	75,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,370	8.337,00	1,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,420	58.394,00	7,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,450	600.840,00	72,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,440	325.416,00	39,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,460	41.730,00	5,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,480	258.788,00	31,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,490	592.779,00	71,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,430	275.319,00	33,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,250	1.240.425,00	149,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,990	788.405,00	95,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,950	2.463.615,00	297,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	83,000	1.253.300,00	151,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,970	165.940,00	20,00
F_AKBNK0726			31/07/26	23/06/26	82,940	182.468,00	22,00

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

F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	82,980	315.324,00	38,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,160	465.696,00	56,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,150	557.105,00	67,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,130	548.658,00	66,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,100	373.950,00	45,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,200	1.056.640,00	127,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,190	124.785,00	15,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,210	715.606,00	86,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,220	183.084,00	22,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,230	407.827,00	49,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,300	599.760,00	72,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,110	108.043,00	13,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,310	8.331,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,240	790.780,00	95,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,270	199.848,00	24,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,180	357.674,00	43,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,170	465.752,00	56,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,120	507.032,00	61,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,280	316.464,00	38,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,140	1.005.994,00	121,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,090	157.871,00	19,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,020	41.510,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,040	398.592,00	48,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,050	755.755,00	91,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,080	33.232,00	4,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,340	225.018,00	27,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,260	224.802,00	27,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,290	99.948,00	12,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,390	275.187,00	33,00
F_AKBNK0726	31/07/26	23/06/26	83,400	316.920,00	38,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,010	218.727,00	27,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,960	8.096,00	1,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,980	412.998,00	51,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,990	388.752,00	48,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,020	283.570,00	35,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,710	32.284,00	4,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,740	72.666,00	9,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,890	250.759,00	31,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,700	16.140,00	2,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,690	112.966,00	14,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,680	621.236,00	77,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,670	153.273,00	19,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,720	161.440,00	20,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,730	64.584,00	8,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,880	889.680,00	110,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,790	815.979,00	101,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,780	573.538,00	71,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,920	307.496,00	38,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,910	453.096,00	56,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,940	8.094,00	1,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,900	40.450,00	5,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,770	557.313,00	69,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,950	48.570,00	6,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,970	80.970,00	10,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,850	978.285,00	121,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,870	816.787,00	101,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,860	1.075.438,00	133,00

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

F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,760	363.420,00	45,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,750	492.575,00	61,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,820	258.624,00	32,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,840	355.696,00	44,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,810	525.265,00	65,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,800	678.720,00	84,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,620	878.758,00	109,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,560	201.400,00	25,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,550	136.935,00	17,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,570	531.762,00	66,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,660	314.574,00	39,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,630	314.457,00	39,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,610	789.978,00	98,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,590	1.079.906,00	134,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,600	290.160,00	36,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,930	56.651,00	7,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,830	323.320,00	40,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,640	104.832,00	13,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,110	283.885,00	35,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,130	162.260,00	20,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,120	8.112,00	1,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,060	235.074,00	29,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,080	324.320,00	40,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,100	259.520,00	32,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,070	324.280,00	40,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,090	210.834,00	26,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,040	16.208,00	2,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,050	389.040,00	48,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,000	8.100,00	1,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	81,030	8.103,00	1,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,520	595.848,00	74,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,530	426.809,00	53,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,480	667.984,00	83,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,470	96.564,00	12,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,500	265.650,00	33,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,440	209.144,00	26,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,450	88.495,00	11,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,490	619.773,00	77,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,540	740.968,00	92,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,580	813.858,00	101,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,510	289.836,00	36,00
F_AKBNK0626	30/06/26	23/06/26	80,460	40.230,00	5,00
FUTURES	Toplamı:			49161064,00	6000,00
				673739832,11	15081560,00