

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.300.204,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.878.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,16
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	:	2,39
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,22
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.854.479,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.488,20

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																				
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			31.900,00	3,867337	25/10/21			80100514		4,320000	137.808,00	1,23	0,95	0,96	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			30.100,00	4,370066	28/10/21			80100514		4,320000	130.032,00	1,16	0,90	0,91	
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			4.500,00	36,154489	25/10/21			80100514		33,400000	150.300,00	1,34	1,03	1,05	
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			2.500,00	33,340000	27/10/21			80100514		33,400000	83.500,00	0,75	0,58	0,58	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			90.000,50	1,614579	25/10/21			80100514		1,640000	147.600,82	1,32	1,02	1,03	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			49.000,00	1,653673	26/10/21			80100514		1,640000	80.360,00	0,72	0,55	0,56	
GRUP TOPLAMI								208.000,50								729.600,82	6,52	5,03	5,09	
GRUP TOPLAMI								208.000,50									729.600,82	6,52	5,03	5,09

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Ekim-2021

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)	
TPP																				
TPP			01/11/21	0		11,35		480.597,04	11,350000	28/10/21			201882	480.597,04	16,070000	480.597,04	87,27	3,31	3,36	
TPP			01/11/21	0		11,35		70.087,07	11,350000	28/10/21			201883	70.087,07	16,070000	70.087,07	12,73	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								550.684,11								550.684,11	100,00	3,79	3,85	
GRUP TOPLAMI								550.684,11									550.684,11	100,00	3,79	3,85
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			627,00	217,563604	26/10/21					220,850000	1.522.925,50	13,62	10,48	10,65	
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			347,00	219,693401	26/10/21					220,850000	842.831,18	7,54	5,80	5,89	
ERTH	USD	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			US46137V4077			2.292,00	67,323953	26/10/21					71,930000	1.563.120,87	13,99	10,74	10,93	
ERTH	USD	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			US46137V4077			1.252,00	69,490399	26/10/21					71,930000	853.851,37	7,63	5,88	5,97	
FAN	USD	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			US33736G1067			2.548,00	22,061095	26/10/21					22,190000	536.073,84	4,79	3,69	3,75	
FAN	USD	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			US33736G1067			1.475,00	21,689702	26/10/21					22,190000	310.325,32	2,77	2,14	2,17	
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			9.711,00	16,886608	26/10/21					16,362000	1.506.496,86	13,47	10,37	10,53	
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			5.345,00	16,440000	26/10/21					16,362000	829.186,05	7,41	5,71	5,80	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU2023679090			3.605,00	22,934646	26/10/21					23,815000	813.998,76	7,28	5,60	5,69	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU2023679090			1.899,00	23,885003	26/10/21					23,815000	428.788,81	3,83	2,95	3,00	
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BKLF1R75			1.641,00	51,934887	21/10/21					53,370000	830.373,87	7,42	5,72	5,81	
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BKLF1R75			824,00	53,210000	26/10/21					53,370000	416.957,99	3,73	2,87	2,92	
GRUP TOPLAMI								31.566,00								10.454.930,42	93,48	71,95	73,11	
Y.Fonu Türk																				
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			5.485.610,00	0,112897	28/10/21					0,130319	714.879,21	25,59	4,92	5,00	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			626.552,00	1,002265	28/10/21					1,120110	701.807,16	25,13	4,83	4,91	
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			648.991,00	1,031272	28/10/21					1,070062	694.460,61	24,86	4,78	4,86	
İPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			148.463,00	2,881077	27/10/21					3,244812	481.734,52	17,25	3,32	3,37	
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			434,00	460,219608	28/10/21					461,192546	200.157,56	7,17	1,38	1,40	
GRUP TOPLAMI								6.910.050,00								2.793.039,06	100,00	19,23	19,54	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			77.580,57	11,093425	28/10/21					10,998000	853.231,11	0,00	0,00	5,97	
USD	USD	FED			USD			301.537,70	9,543133	28/10/21					9,481300	2.858.969,40	0,00	0,00	19,99	
GRUP TOPLAMI								379.118,27								3.712.200,51	0,00	0,00	25,96	
GRUP TOPLAMI								7.320.734,27								16.960.169,99	193,48	91,18	118,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.528.254,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.528.254,41	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.736.138,92	26,13 %
C-)ALACAKLAR	13.701,68	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.977.657,65	-27,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-232,69	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.300.204,67	100,00 %

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.258,37	0,0717 %
Fon Yönetim Ücreti	15.795,73	0,1105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.093,06	0,0076 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.443,13	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10.008,20	0,0700 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.407,27	0,0308 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,73	0,0002 %
	45.150,70	0,3157 %

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
FAN	Temmettü	01/10/21	164,59	164,59
ERTH	Temmettü	01/10/21	185,77	185,77

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