

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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	:	156.449.583,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.090.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,662764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,417810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,67
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	:	0,38
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	23,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	603.101,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.039.216,03

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																				
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			75.000,33	5,852192	25/07/22			80100511		8,740000	655.502,88	100,00	0,42	0,42	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		2,080000	1,04	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								75.000,83								655.503,92	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								75.000,83									655.503,92	100,00	0,42	0,42
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,20		250.353,42	17,200000	29/07/22			183302	250.353,42	17,200000	250.353,42	17,12	0,16	0,16	
TPP			01/08/22	0		17,20		1.211.710,58	17,200000	29/07/22			183303	1.211.710,58	17,200000	1.211.710,58	82,88	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								1.462.064,00								1.462.064,00	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								1.462.064,00									1.462.064,00	100,00	0,93	0,93
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			7.330,00	220,980041	23/06/22					211,800000	28.407.069,46	18,39	18,13	18,16	
ERTH	USD	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			US46137V4077			26.070,00	68,554871	23/06/22					58,960000	27.504.484,65	17,81	17,56	17,58	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Temmuz-2022

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)	
FAN	USD	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			US33736G1067			33.700,00	20,359276	23/06/22					18,470000	11.137.861,22	7,21	7,11	7,12	
GLUG	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT ENT WT BATTERY SOLUTION S			IE00BK5BC891			112.500,00	16,299632	23/06/22					14,054000	28.291.597,94	18,32	18,07	18,08	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT ENT WT BATTERY SOLUTION S			LU2023679090			36.600,00	24,958027	14/01/22					18,860000	12.351.729,72	8,00	7,89	7,90	
VOLT	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT ENT WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			16.800,00	52,259850	23/06/22					40,627500	12.213.338,29	7,91	7,80	7,81	
GRUP TOPLAMI								233.000,00								119.906.081,28	77,64	76,56	76,65	
Y.Fonu Türk																				
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			68.200.000,00	0,152679	24/06/22					0,188197	12.835.035,40	8,31	8,20	8,20	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			7.100.000,00	1,330338	24/06/22					1,734958	12.318.201,80	7,98	7,87	7,87	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.900.000,00	4,119755	24/06/22					4,932291	9.371.352,90	6,07	5,98	5,99	
GRUP TOPLAMI								77.200.000,00								34.524.590,10	22,36	22,05	22,06	
GRUP TOPLAMI								77.433.000,00								154.430.671,38	100,00	98,61	98,71	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								58.814,65								58.814,65	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								58.814,65								58.814,65	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								58.814,65								58.814,65	100,00	0,04	

DİĞER

Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			7.191,22	18,130565	29/07/22					18,297700	131.582,79	0,00	0,00	0,08	
USD	USD	FED			USD			26.627,46	17,184422	29/07/22					17,893900	476.469,11	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								33.818,68								608.051,90	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								33.818,68								608.051,90	0,00	0,00	0,38	

FON PORTFÖY DEĞERİ

156.607.053,95 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.607.053,95	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	644.366,27	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-801.836,92	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.449.583,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.001,11	0,1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.093,06	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.319,85	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	973,15	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	288,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.874,88	0,0012 %
Diğer Harcamalar	88,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	704,63	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	111,16	0,0001 %
	303.455,11	0,1941 %

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
FAN	Temmettü	01/07/22	2.264,64	2.264,64
ERTH	Temmettü	01/07/22	6.110,81	6.110,83

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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